Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2026	20769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4610 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	500,00	
01/08/2026	20769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4610 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		500,00
01/08/2026	20769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4610 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	500,00	
01/08/2026	20769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4610 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		500,00
01/08/2026	20770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4611 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.133,34	
01/08/2026	20770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4611 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.133,34
01/08/2026	20770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4611 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.133,34	
01/08/2026	20770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4611 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.133,34
01/08/2026	20771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4612 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	93,33	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
01/08/2026	20771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4612 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		93,33
01/08/2026	20771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4612 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	93,33	
01/08/2026	20771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4612 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		93,33
01/08/2026	20772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4613 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	500,00	
01/08/2026	20772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4613 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		500,00
01/08/2026	20772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4613 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	500,00	
01/08/2026	20772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4613 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		500,00
01/08/2026	20773	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 78/2025 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		2.087,65
01/08/2026	20773	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 78/2025 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	2.087,65	
03/08/2026	20774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4615 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	96,67	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2026	20774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4615 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		96,67
03/08/2026	20774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4615 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	96,67	
03/08/2026	20774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4615 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		96,67
03/08/2026	20775	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4614 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.291,21
03/08/2026	20775	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4614 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.291,21	
03/08/2026	20775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4614 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.291,21	
03/08/2026	20775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4614 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.291,21
03/08/2026	20775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4614 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.291,21	
03/08/2026	20775	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4614 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.291,21
03/08/2026	20775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4614 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.291,21	
03/08/2026	20775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4614 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.291,21
03/08/2026	20776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4616 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	78,85	
03/08/2026	20776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4616 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		78,85
03/08/2026	20776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4616 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	78,85	
03/08/2026	20776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 4616 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do		78,85

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		
03/08/2026	20777	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4617 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.307,83
03/08/2026	20777	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4617 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.307,83	
03/08/2026	20777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4617 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.307,83	
03/08/2026	20777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4617 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.307,83	
03/08/2026	20777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4617 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.307,83
03/08/2026	20777	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4617 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.307,83
03/08/2026	20777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4617 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.307,83	
03/08/2026	20777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4617 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.307,83
03/08/2026	20778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4619 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	163,25	
03/08/2026	20778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4619 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		163,25
03/08/2026	20778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4619 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	163,25	
03/08/2026	20778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4619 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		163,25
03/08/2026	20779	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4618 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.393,89	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		
03/08/2026	20779	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4618 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.393,89
03/08/2026	20779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4618 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.393,89	
03/08/2026	20779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4618 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.393,89	
03/08/2026	20779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4618 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.393,89
03/08/2026	20779	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4618 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.393,89
03/08/2026	20779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4618 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.393,89	
03/08/2026	20779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4618 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.393,89
03/08/2026	20780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4620 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	78,85	
03/08/2026	20780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4620 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		78,85
03/08/2026	20780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4620 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	78,85	
03/08/2026	20780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4620 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		78,85
03/08/2026	20781	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4621 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.305,65
03/08/2026	20781	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4621 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.305,65	
03/08/2026	20781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4621 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do	1.305,65	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		
03/08/2026	20781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4621 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.305,65
03/08/2026	20781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4621 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.305,65	
03/08/2026	20781	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4621 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.305,65
03/08/2026	20781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4621 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.305,65	
03/08/2026	20781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4621 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.305,65
03/08/2026	20782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4623 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	571,94	
03/08/2026	20782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4623 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		571,94
03/08/2026	20782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4623 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	571,94	
03/08/2026	20782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4623 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		571,94
03/08/2026	20783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4624 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	661,40	
03/08/2026	20783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4624 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		661,40
03/08/2026	20783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4624 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	661,40	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2026	20783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4624 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		661,40
03/08/2026	20784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4625 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	8.084,19	
03/08/2026	20784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4625 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		8.084,19
03/08/2026	20784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4625 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	8.084,19	
03/08/2026	20784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4625 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		8.084,19
03/08/2026	20785	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4622 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		2.773,09
03/08/2026	20785	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4622 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	2.773,09	
03/08/2026	20785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4622 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	2.773,09	
03/08/2026	20785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4622 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	2.773,09	
03/08/2026	20785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4622 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		2.773,09
03/08/2026	20785	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4622 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		2.773,09
03/08/2026	20785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4622 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	2.773,09	
03/08/2026	20785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4622 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		2.773,09

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		
03/08/2026	20786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4626 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, CNO Nº 90.027.39850/78..	4.576,39	
03/08/2026	20786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4626 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, CNO Nº 90.027.39850/78..		4.576,39
03/08/2026	20786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4626 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, CNO Nº 90.027.39850/78..	4.576,39	
03/08/2026	20786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4626 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, CNO Nº 90.027.39850/78..		4.576,39
03/08/2026	20787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4627 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO -SINAPI 010478-, MISTURADOR MANUAL DE TINTAS PARA FURADEIRA, HASTE METÁLICA *60* CM, COM HÉLICE (MEXEDOR DE TINTA) -SINAPI 038385-, TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, QUALQUER COR -SINAPI 007314-, TINTA ESMALTE BASE ÁGUA PREMIUM ACETIN	7.288,89	
03/08/2026	20787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4627 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO -SINAPI 010478-, MISTURADOR MANUAL DE TINTAS PARA FURADEIRA, HASTE METÁLICA *60* CM, COM HÉLICE (MEXEDOR DE TINTA) -SINAPI 038385-, TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, QUALQUER COR -SINAPI 007314-, TINTA ESMALTE BASE ÁGUA PREMIUM ACETIN		7.288,89
03/08/2026	20787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4627 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO -SINAPI 010478-, MISTURADOR MANUAL DE TINTAS PARA FURADEIRA, HASTE METÁLICA *60* CM, COM HÉLICE (MEXEDOR DE TINTA) -SINAPI 038385-, TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, QUALQUER COR -SINAPI 007314-, TINTA ESMALTE BASE ÁGUA PREMIUM ACETIN	7.288,89	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2026	20787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4627 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO -SINAPI 010478-, MISTURADOR MANUAL DE TINTAS PARA FURADEIRA, HASTE METÁLICA *60* CM, COM HÉLICE (MEXEDOR DE TINTA) -SINAPI 038385-, TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, QUALQUER COR -SINAPI 007314-, TINTA ESMALTE BASE ÁGUA PREMIUM ACETIN		7.288,89
03/08/2026	20788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4628 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS AGRÍCOLAS, 2 PNEUS 12.4/24 E 4 PNEUS 14.9/24, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	7.600,00	
03/08/2026	20788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4628 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS AGRÍCOLAS, 2 PNEUS 12.4/24 E 4 PNEUS 14.9/24, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		7.600,00
03/08/2026	20788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4628 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS AGRÍCOLAS, 2 PNEUS 12.4/24 E 4 PNEUS 14.9/24, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	7.600,00	
03/08/2026	20788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4628 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS AGRÍCOLAS, 2 PNEUS 12.4/24 E 4 PNEUS 14.9/24, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		7.600,00
03/08/2026	20789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4629 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DO 1º INOVA MEETING POIN, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2026, ÀS 19H30 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAPINZAL, EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE..	399,80	
03/08/2026	20789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4629 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DO 1º INOVA MEETING POIN, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2026, ÀS 19H30 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAPINZAL, EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE..		399,80
03/08/2026	20789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4629 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DO 1º INOVA MEETING POIN, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2026, ÀS 19H30 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAPINZAL, EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE..	399,80	
03/08/2026	20789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4629 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DO 1º INOVA MEETING POIN, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2026, ÀS 19H30 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAPINZAL, EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE..		399,80
03/08/2026	20790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4630 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	799,60	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE INOVAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2026, DO HORÁRIO DAS 7H30 ÀS 11H30, NO GINÁSIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO CRISTÓVÃO, EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE..		
03/08/2026	20790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4630 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE INOVAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2026, DO HORÁRIO DAS 7H30 ÀS 11H30, NO GINÁSIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO CRISTÓVÃO, EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE..		799,60
03/08/2026	20790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4630 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE INOVAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2026, DO HORÁRIO DAS 7H30 ÀS 11H30, NO GINÁSIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO CRISTÓVÃO, EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE..	799,60	
03/08/2026	20790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4630 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE INOVAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2026, DO HORÁRIO DAS 7H30 ÀS 11H30, NO GINÁSIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO CRISTÓVÃO, EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE..		799,60
03/08/2026	20791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4631 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO TIPO LANCHE SALGADO (SANDUÍCHES NATURAIS COM PÃO INTEGRAL) E CUCAS, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 202	417,04	
03/08/2026	20791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4631 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO TIPO LANCHE SALGADO (SANDUÍCHES NATURAIS COM PÃO INTEGRAL) E CUCAS, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 202		417,04
03/08/2026	20791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4631 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO TIPO LANCHE SALGADO (SANDUÍCHES NATURAIS COM PÃO INTEGRAL) E CUCAS, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 202	417,04	
03/08/2026	20791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4631 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO TIPO LANCHE SALGADO (SANDUÍCHES NATURAIS COM PÃO INTEGRAL) E CUCAS, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS		417,04

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 202		
03/08/2026	20792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4632 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	499,00	
03/08/2026	20792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4632 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		499,00
03/08/2026	20792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4632 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	499,00	
03/08/2026	20792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4632 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		499,00
03/08/2026	20793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4633 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "JULHO AMARELO", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..	1.400,00	
03/08/2026	20793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4633 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "JULHO AMARELO", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..		1.400,00
03/08/2026	20793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4633 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "JULHO AMARELO", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..	1.400,00	
03/08/2026	20793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4633 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "JULHO AMARELO", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..		1.400,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2026	20794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4634 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAPINZAL: 1º INOVA MEETING POINT NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2026, ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE; E PALESTRA SOBRE A REFORMA TRIBUTÁRIA, PROMOVIDA EM PARCERIA COM A AMPECO, SEBRAE, FAMPESC E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2026..	2.705,84	
03/08/2026	20794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4634 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAPINZAL: 1º INOVA MEETING POINT NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2026, ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE; E PALESTRA SOBRE A REFORMA TRIBUTÁRIA, PROMOVIDA EM PARCERIA COM A AMPECO, SEBRAE, FAMPESC E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2026..		2.705,84
03/08/2026	20794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4634 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAPINZAL: 1º INOVA MEETING POINT NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2026, ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE; E PALESTRA SOBRE A REFORMA TRIBUTÁRIA, PROMOVIDA EM PARCERIA COM A AMPECO, SEBRAE, FAMPESC E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2026..	2.705,84	
03/08/2026	20794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4634 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAPINZAL: 1º INOVA MEETING POINT NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2026, ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE; E PALESTRA SOBRE A REFORMA TRIBUTÁRIA, PROMOVIDA EM PARCERIA COM A AMPECO, SEBRAE, FAMPESC E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2026..		2.705,84
03/08/2026	20795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4635 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903023020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS MEMBROS DA EQUIPE ORGANIZADORA DO JIESC - JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2026, COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR A EQUIPE DE TRABALHO, FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E PROMOVER A PADRONIZAÇÃO VISUAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO..	768,30	
03/08/2026	20795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4635 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903023020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS MEMBROS DA EQUIPE ORGANIZADORA DO JIESC - JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2026, COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR A EQUIPE DE TRABALHO, FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E PROMOVER A PADRONIZAÇÃO VISUAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO..		768,30
03/08/2026	20795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4635 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903023020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	768,30	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS MEMBROS DA EQUIPE ORGANIZADORA DO JIESC - JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2026, COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR A EQUIPE DE TRABALHO, FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E PROMOVER A PADRONIZAÇÃO VISUAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO..		
03/08/2026	20795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4635 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903023020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS MEMBROS DA EQUIPE ORGANIZADORA DO JIESC - JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2026, COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR A EQUIPE DE TRABALHO, FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E PROMOVER A PADRONIZAÇÃO VISUAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO..		768,30
03/08/2026	20796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4636 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905242000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS SOB MEDIDA PARA A SALA SUPERIOR DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 893/2023, C/C 52.659-2..	8.949,00	
03/08/2026	20796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4636 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905242000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS SOB MEDIDA PARA A SALA SUPERIOR DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 893/2023, C/C 52.659-2..		8.949,00
03/08/2026	20796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4636 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905242000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS SOB MEDIDA PARA A SALA SUPERIOR DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 893/2023, C/C 52.659-2..	8.949,00	
03/08/2026	20796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4636 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905242000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS SOB MEDIDA PARA A SALA SUPERIOR DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 893/2023, C/C 52.659-2..		8.949,00
03/08/2026	20797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4637 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905242000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS SOB MEDIDA PARA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, COMPOSTO POR 5 MESAS REDONDAS PARA SEIS CADEIRAS, 3 ARMÁRIOS COM PRATELEIRAS PARA LIVROS, 3 PRATELEIRAS CENTRAIS ESTILO GÔNDOLA PARA LIVROS, 2 SUPORTES PARA MAPAS, 1 MESA PARA RECEPÇÃO/ATENDIMENTO COM GAVETAS, R	17.649,90	
03/08/2026	20797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4637 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905242000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS SOB MEDIDA PARA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING,		17.649,90

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPOSTO POR 5 MESAS REDONDAS PARA SEIS CADEIRAS, 3 ARMÁRIOS COM PRATELEIRAS PARA LIVROS, 3 PRATELEIRAS CENTRAIS ESTILO GÔNDOLA PARA LIVROS, 2 SUPORTES PARA MAPAS, 1 MESA PARA RECEPÇÃO/ATENDIMENTO COM GAVETAS, R		
03/08/2026	20797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4637 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905242000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS SOB MEDIDA PARA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, COMPOSTO POR 5 MESAS REDONDAS PARA SEIS CADEIRAS, 3 ARMÁRIOS COM PRATELEIRAS PARA LIVROS, 3 PRATELEIRAS CENTRAIS ESTILO GÔNDOLA PARA LIVROS, 2 SUPORTES PARA MAPAS, 1 MESA PARA RECEPÇÃO/ATENDIMENTO COM GAVETAS, R	17.649,90	
03/08/2026	20797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4637 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905242000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS SOB MEDIDA PARA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, COMPOSTO POR 5 MESAS REDONDAS PARA SEIS CADEIRAS, 3 ARMÁRIOS COM PRATELEIRAS PARA LIVROS, 3 PRATELEIRAS CENTRAIS ESTILO GÔNDOLA PARA LIVROS, 2 SUPORTES PARA MAPAS, 1 MESA PARA RECEPÇÃO/ATENDIMENTO COM GAVETAS, R		17.649,90
03/08/2026	20798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4638 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTA PARA ATENDER À REALIZAÇÃO DO VI FEINC - FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026, SENDO NO DIA 07 DE AGOSTO DAS 19H ÀS 23H, E NO DIA 08 DE AGOSTO DAS 19H ÀS 00H (MEIA-NOITE), NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, POR ME	377,10	
03/08/2026	20798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4638 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTA PARA ATENDER À REALIZAÇÃO DO VI FEINC - FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026, SENDO NO DIA 07 DE AGOSTO DAS 19H ÀS 23H, E NO DIA 08 DE AGOSTO DAS 19H ÀS 00H (MEIA-NOITE), NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, POR ME		377,10
03/08/2026	20798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4638 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTA PARA ATENDER À REALIZAÇÃO DO VI FEINC - FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026, SENDO NO DIA 07 DE AGOSTO DAS 19H ÀS 23H, E NO DIA 08 DE AGOSTO DAS 19H ÀS 00H (MEIA-NOITE), NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, POR ME	377,10	
03/08/2026	20798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4638 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTA PARA ATENDER À REALIZAÇÃO DO VI FEINC - FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026, SENDO NO DIA 07 DE AGOSTO DAS 19H ÀS 23H, E NO DIA 08 DE AGOSTO DAS 19H ÀS 00H (MEIA-NOITE), NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO		377,10

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CELSO FARINA, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, POR ME		
03/08/2026	20799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4639 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA ATENDER À REALIZAÇÃO DO VI FEINC - FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026, SENDO NO DIA 07 DE AGOSTO DAS 19H ÀS 23H, E NO DIA 08 DE AGOSTO DAS 19H ÀS 00H (MEIA-NOITE), NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZA	700,20	
03/08/2026	20799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4639 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA ATENDER À REALIZAÇÃO DO VI FEINC - FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026, SENDO NO DIA 07 DE AGOSTO DAS 19H ÀS 23H, E NO DIA 08 DE AGOSTO DAS 19H ÀS 00H (MEIA-NOITE), NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZA		700,20
03/08/2026	20799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4639 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA ATENDER À REALIZAÇÃO DO VI FEINC - FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026, SENDO NO DIA 07 DE AGOSTO DAS 19H ÀS 23H, E NO DIA 08 DE AGOSTO DAS 19H ÀS 00H (MEIA-NOITE), NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZA	700,20	
03/08/2026	20799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4639 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA ATENDER À REALIZAÇÃO DO VI FEINC - FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026, SENDO NO DIA 07 DE AGOSTO DAS 19H ÀS 23H, E NO DIA 08 DE AGOSTO DAS 19H ÀS 00H (MEIA-NOITE), NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZA		700,20
03/08/2026	20800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4640 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA E HIDRÁULICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, PARA TROCA DE CABOS FURTADOS, TROCA DE LUMINÁRIAS DA QUADRA, CONSERTO DE BANHEIROS E COLOCAÇÃO DE GRANITO, TROCA DE LÂMPADAS E DISJUNTOR DO PAINEL CENTRAL NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	8.381,95	
03/08/2026	20800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4640 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA E HIDRÁULICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, PARA TROCA DE CABOS FURTADOS, TROCA DE LUMINÁRIAS DA QUADRA, CONSERTO DE BANHEIROS E COLOCAÇÃO DE GRANITO, TROCA DE LÂMPADAS E DISJUNTOR DO PAINEL CENTRAL NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		8.381,95
03/08/2026	20800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 4640 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e	8.381,95	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA E HIDRÁULICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, PARA TROCA DE CABOS FURTADOS, TROCA DE LUMINÁRIAS DA QUADRA, CONSERTO DE BANHEIROS E COLOCAÇÃO DE GRANITO, TROCA DE LÂMPADAS E DISJUNTOR DO PAINEL CENTRAL NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
03/08/2026	20800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4640 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA E HIDRÁULICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, PARA TROCA DE CABOS FURTADOS, TROCA DE LUMINÁRIAS DA QUADRA, CONSERTO DE BANHEIROS E COLOCAÇÃO DE GRANITO, TROCA DE LÂMPADAS E DISJUNTOR DO PAINEL CENTRAL NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		8.381,95
03/08/2026	20801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4641 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903916000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. CVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO ANTIGO PRÉDIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), ATUALMENTE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E A REALIZAÇÃO DO	1.947,41	
03/08/2026	20801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4641 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903916000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. CVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO ANTIGO PRÉDIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), ATUALMENTE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E A REALIZAÇÃO DO		1.947,41
03/08/2026	20801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4641 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903916000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. CVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO ANTIGO PRÉDIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), ATUALMENTE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E A REALIZAÇÃO DO	1.947,41	
03/08/2026	20801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4641 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903916000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. CVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO ANTIGO PRÉDIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), ATUALMENTE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E A REALIZAÇÃO DO		1.947,41
03/08/2026	20802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO CMEI MUNDO COLORIDO, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS DO ANTIGO PRÉDIO DO PRÉ-ESCOLAR	3.351,19	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNDO COLORIDO, COM O OBJETIVO DE ADAPTÁ-LO PARA O ATENDIMENTO TEMPORÁRIO DAS CRIANÇAS DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA ATUAL UNIDADE, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FER		
03/08/2026	20802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO CMEI MUNDO COLORIDO, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS DO ANTIGO PRÉDIO DO PRÉ-ESCOLAR MUNDO COLORIDO, COM O OBJETIVO DE ADAPTÁ-LO PARA O ATENDIMENTO TEMPORÁRIO DAS CRIANÇAS DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA ATUAL UNIDADE, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FER		3.351,19
03/08/2026	20802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO CMEI MUNDO COLORIDO, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS DO ANTIGO PRÉDIO DO PRÉ-ESCOLAR MUNDO COLORIDO, COM O OBJETIVO DE ADAPTÁ-LO PARA O ATENDIMENTO TEMPORÁRIO DAS CRIANÇAS DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA ATUAL UNIDADE, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FER	3.351,19	
03/08/2026	20802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO CMEI MUNDO COLORIDO, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS DO ANTIGO PRÉDIO DO PRÉ-ESCOLAR MUNDO COLORIDO, COM O OBJETIVO DE ADAPTÁ-LO PARA O ATENDIMENTO TEMPORÁRIO DAS CRIANÇAS DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA ATUAL UNIDADE, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FER		3.351,19
03/08/2026	20803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4643 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE REPAROS NOS BANHEIROS LOCALIZADOS NO CAMPING DA PISTA DE MOTOS (BOSQUE) E NA ÁREA DE CAMPING AO LADO DO AÇUDE, COMPREENDENDO O CONSERTO DOS VASOS SANITÁRIOS DOS SEIS BANHEIROS, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE PORTAS, MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TROCA DA ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE CAMPING AO LADO DO AÇUDE E MANUTEN	17.839,83	
03/08/2026	20803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4643 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE REPAROS NOS BANHEIROS LOCALIZADOS NO CAMPING DA PISTA DE MOTOS (BOSQUE) E NA ÁREA DE CAMPING AO LADO DO AÇUDE, COMPREENDENDO O CONSERTO DOS VASOS SANITÁRIOS DOS SEIS BANHEIROS, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE PORTAS, MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TROCA DA ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE CAMPING AO LADO DO AÇUDE E MANUTEN		17.839,83
03/08/2026	20803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4643 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE REPAROS NOS BANHEIROS LOCALIZADOS NO CAMPING DA PISTA DE MOTOS (BOSQUE) E NA ÁREA DE CAMPING AO	17.839,83	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LADO DO AÇUDE, COMPREENDENDO O CONSERTO DOS VASOS SANITÁRIOS DOS SEIS BANHEIROS, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE PORTAS, MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TROCA DA ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE CAMPING AO LADO DO AÇUDE E MANUTEN		
03/08/2026	20803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4643 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE REPAROS NOS BANHEIROS LOCALIZADOS NO CAMPING DA PISTA DE MOTOS (BOSQUE) E NA ÁREA DE CAMPING AO LADO DO AÇUDE, COMPREENDENDO O CONSERTO DOS VASOS SANITÁRIOS DOS SEIS BANHEIROS, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE PORTAS, MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TROCA DA ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE CAMPING AO LADO DO AÇUDE E MANUTEN		17.839,83
03/08/2026	20804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4644 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 3 A 5/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRATATIVAS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, NA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, BEM COMO DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇ	1.000,00	
03/08/2026	20804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4644 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 3 A 5/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRATATIVAS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, NA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, BEM COMO DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇ		1.000,00
03/08/2026	20804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4644 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 3 A 5/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRATATIVAS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, NA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, BEM COMO DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇ	1.000,00	
03/08/2026	20804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4644 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 3 A 5/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRATATIVAS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, NA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, BEM COMO DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇ		1.000,00
03/08/2026	20805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4645 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33901414000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, NOS DIAS 3 A 5/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRATATIVAS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, NA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E NA SECRETARIA DE	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, BEM COMO DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA		
03/08/2026	20805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4645 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33901414000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, NOS DIAS 3 A 5/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRATATIVAS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, NA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, BEM COMO DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA		1.000,00
03/08/2026	20805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4645 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33901414000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, NOS DIAS 3 A 5/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRATATIVAS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, NA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, BEM COMO DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA	1.000,00	
03/08/2026	20805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4645 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33901414000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, NOS DIAS 3 A 5/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRATATIVAS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, NA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, BEM COMO DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA		1.000,00
03/08/2026	20806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4646 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE GÁS P13 E VÁLVULA REGULADORA DE GÁS PARA ADEQUAÇÕES NA COZINHA DO CMEI MUNDO COLORIDO..	211,60	
03/08/2026	20806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4646 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE GÁS P13 E VÁLVULA REGULADORA DE GÁS PARA ADEQUAÇÕES NA COZINHA DO CMEI MUNDO COLORIDO..		211,60
03/08/2026	20806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4646 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE GÁS P13 E VÁLVULA REGULADORA DE GÁS PARA ADEQUAÇÕES NA COZINHA DO CMEI MUNDO COLORIDO..	211,60	
03/08/2026	20806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4646 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE GÁS P13 E VÁLVULA REGULADORA DE GÁS PARA ADEQUAÇÕES NA COZINHA DO CMEI MUNDO COLORIDO..		211,60
03/08/2026	20807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4647 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SPRINTER TPP8F34 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	306,20	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2026	20807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4647 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SPRINTER TPP8F34 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		306,20
03/08/2026	20807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4647 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SPRINTER TPP8F34 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	306,20	
03/08/2026	20807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4647 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SPRINTER TPP8F34 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		306,20
03/08/2026	20808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4648 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA USO NO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	18,30	
03/08/2026	20808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4648 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA USO NO MÊS DE AGOSTO DE 2026..		18,30
03/08/2026	20808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4648 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA USO NO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	18,30	
03/08/2026	20808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4648 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA USO NO MÊS DE AGOSTO DE 2026..		18,30
03/08/2026	20809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4649 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	54,90	
03/08/2026	20809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4649 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		54,90

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2026	20809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4649 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	54,90	
03/08/2026	20809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4649 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		54,90
03/08/2026	20810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4650 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	73,20	
03/08/2026	20810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4650 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		73,20
03/08/2026	20810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4650 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	73,20	
03/08/2026	20810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4650 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		73,20
03/08/2026	20811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1733 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1733/2026 CONFORME 2º ADITIVO DE SUPRESSÃO AO CONTRATO EM 29/07/2026, ANEXO..		2.764,05
03/08/2026	20811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1733 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1733/2026 CONFORME 2º ADITIVO DE SUPRESSÃO AO CONTRATO EM 29/07/2026, ANEXO..	2.764,05	
03/08/2026	20811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 1733 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1733/2026 CONFORME 2º ADITIVO DE SUPRESSÃO AO CONTRATO EM 29/07/2026, ANEXO..		2.764,05
03/08/2026	20811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1733 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1733/2026 CONFORME 2º ADITIVO DE SUPRESSÃO AO CONTRATO EM 29/07/2026, ANEXO..	2.764,05	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2026	20812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3409 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	230,40	
03/08/2026	20812	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3409 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		230,40
03/08/2026	20812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3409 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	230,40	
03/08/2026	20812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3409 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		230,40
03/08/2026	20812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3409 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	230,40	
03/08/2026	20812	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3409 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		230,40
03/08/2026	20812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3409 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO À PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPREENDENDO CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ATUALIZAÇÃO TÉCNICA CONTÍNUA, ACESSO A CONTEÚDOS ESPECIALIZADOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA À GESTÃO PÚBLICA, DESTINADA A SUBSIDIAR A TOMADA DE DECISÕES, PR		4.800,00
03/08/2026	20812	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 3409 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO À PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPREENDENDO CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ATUALIZAÇÃO TÉCNICA CONTÍNUA, ACESSO A CONTEÚDOS ESPECIALIZADOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA À GESTÃO PÚBLICA, DESTINADA A SUBSIDIAR A TOMADA DE DECISÕES, PR	4.800,00	
03/08/2026	20812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3409 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO À PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPREENDENDO CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ATUALIZAÇÃO TÉCNICA CONTÍNUA, ACESSO A CONTEÚDOS ESPECIALIZADOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA À GESTÃO PÚBLICA, DESTINADA A SUBSIDIAR A TOMADA DE DECISÕES, PR	4.800,00	
03/08/2026	20812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3409 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO À PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPREENDENDO CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ATUALIZAÇÃO TÉCNICA CONTÍNUA, ACESSO A CONTEÚDOS ESPECIALIZADOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA À GESTÃO PÚBLICA, DESTINADA A SUBSIDIAR A TOMADA DE DECISÕES, PR		4.800,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2026	20812	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3409 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO À PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPREENDENDO CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ATUALIZAÇÃO TÉCNICA CONTÍNUA, ACESSO A CONTEÚDOS ESPECIALIZADOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA À GESTÃO PÚBLICA, DESTINADA A SUBSIDIAR A TOMADA DE DECISÕES, PR	4.800,00	
03/08/2026	20812	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3409 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO À PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPREENDENDO CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ATUALIZAÇÃO TÉCNICA CONTÍNUA, ACESSO A CONTEÚDOS ESPECIALIZADOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA À GESTÃO PÚBLICA, DESTINADA A SUBSIDIAR A TOMADA DE DECISÕES, PR		4.800,00
03/08/2026	20812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3409 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO À PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPREENDENDO CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ATUALIZAÇÃO TÉCNICA CONTÍNUA, ACESSO A CONTEÚDOS ESPECIALIZADOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA À GESTÃO PÚBLICA, DESTINADA A SUBSIDIAR A TOMADA DE DECISÕES, PR	4.800,00	
03/08/2026	20812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3409 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO À PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPREENDENDO CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ATUALIZAÇÃO TÉCNICA CONTÍNUA, ACESSO A CONTEÚDOS ESPECIALIZADOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA À GESTÃO PÚBLICA, DESTINADA A SUBSIDIAR A TOMADA DE DECISÕES, PR		4.800,00
03/08/2026	20813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4156 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	23,09	
03/08/2026	20813	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4156 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		23,09
03/08/2026	20813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4156 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	23,09	
03/08/2026	20813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4156 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		23,09
03/08/2026	20813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4156 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	23,09	
03/08/2026	20813	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4156 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		23,09
03/08/2026	20813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4156 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		1.148,80

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "NOITE DO FILÓ", A SER REALIZADO NO DIA 31 DE JULHO DE 2026, DAS 19H ÀS 21H, NO SALÃO COMUNITÁRIO DE VILA UNIÃO, POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		
03/08/2026	20813	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4156 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "NOITE DO FILÓ", A SER REALIZADO NO DIA 31 DE JULHO DE 2026, DAS 19H ÀS 21H, NO SALÃO COMUNITÁRIO DE VILA UNIÃO, POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	1.148,80	
03/08/2026	20813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4156 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "NOITE DO FILÓ", A SER REALIZADO NO DIA 31 DE JULHO DE 2026, DAS 19H ÀS 21H, NO SALÃO COMUNITÁRIO DE VILA UNIÃO, POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	1.148,80	
03/08/2026	20813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4156 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "NOITE DO FILÓ", A SER REALIZADO NO DIA 31 DE JULHO DE 2026, DAS 19H ÀS 21H, NO SALÃO COMUNITÁRIO DE VILA UNIÃO, POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		1.148,80
03/08/2026	20813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4156 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "NOITE DO FILÓ", A SER REALIZADO NO DIA 31 DE JULHO DE 2026, DAS 19H ÀS 21H, NO SALÃO COMUNITÁRIO DE VILA UNIÃO, POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	1.148,80	
03/08/2026	20813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4156 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "NOITE DO FILÓ", A SER REALIZADO NO DIA 31 DE JULHO DE 2026, DAS 19H ÀS 21H, NO SALÃO COMUNITÁRIO DE VILA UNIÃO, POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		1.148,80
03/08/2026	20814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,46	
03/08/2026	20814	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,46
03/08/2026	20814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,46	
03/08/2026	20814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,46
03/08/2026	20814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,46	
03/08/2026	20814	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,46
03/08/2026	20814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		205,20
03/08/2026	20814	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAIS DE	205,20	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
03/08/2026	20814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	205,20	
03/08/2026	20814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		205,20
03/08/2026	20814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	205,20	
03/08/2026	20814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		205,20
03/08/2026	20815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3576 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,17	
03/08/2026	20815	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3576 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,17
03/08/2026	20815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3576 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,17	
03/08/2026	20815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3576 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,17
03/08/2026	20815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3576 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,17	
03/08/2026	20815	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3576 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,17
03/08/2026	20815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3576 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903021020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		96,90
03/08/2026	20815	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 3576 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903021020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	96,90	
03/08/2026	20815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3576 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903021020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	96,90	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
03/08/2026	20815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3576 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903021020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		96,90
03/08/2026	20815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3576 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903021020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	96,90	
03/08/2026	20815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3576 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903021020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		96,90
03/08/2026	20816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,17	
03/08/2026	20816	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,17
03/08/2026	20816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,17	
03/08/2026	20816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,17
03/08/2026	20816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,17	
03/08/2026	20816	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,17
03/08/2026	20816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4349 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		263,75
03/08/2026	20816	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4349 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	263,75	
03/08/2026	20816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4349 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	263,75	
03/08/2026	20816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4349 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		263,75

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
03/08/2026	20816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4349 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	263,75	
03/08/2026	20816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4349 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		263,75
03/08/2026	20817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃ		12.252,10
03/08/2026	20817	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃ	12.252,10	
03/08/2026	20817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃ	12.252,10	
03/08/2026	20817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃ		12.252,10
03/08/2026	20817	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM	12.252,10	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃ		
03/08/2026	20817	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃ		12.252,10
03/08/2026	20817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃ	12.252,10	
03/08/2026	20817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃ		12.252,10
03/08/2026	20818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4467 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	335,91	
03/08/2026	20818	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4467 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		335,91
03/08/2026	20818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4467 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	335,91	
03/08/2026	20818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4467 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		335,91
03/08/2026	20818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4467 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	335,91	
03/08/2026	20818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4467 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		335,91
03/08/2026	20818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4467 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	152,69	
03/08/2026	20818	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4467 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		152,69

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2026	20818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4467 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	152,69	
03/08/2026	20818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4467 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		152,69
03/08/2026	20818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4467 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	152,69	
03/08/2026	20818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4467 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		152,69
03/08/2026	20818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4467 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SUBSTITUIÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS E REPARO EM PORTÃO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS S		7.634,49
03/08/2026	20818	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4467 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SUBSTITUIÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS E REPARO EM PORTÃO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS S	7.634,49	
03/08/2026	20818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4467 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SUBSTITUIÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS E REPARO EM PORTÃO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS S	7.634,49	
03/08/2026	20818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4467 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SUBSTITUIÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS E REPARO EM PORTÃO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS S		7.634,49
03/08/2026	20818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4467 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SUBSTITUIÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS E REPARO EM PORTÃO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS S	7.634,49	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2026	20818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4467 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SUBSTITUIÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS E REPARO EM PORTÃO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS S		7.634,49
03/08/2026	20819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4492 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	154,66	
03/08/2026	20819	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4492 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		154,66
03/08/2026	20819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4492 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	154,66	
03/08/2026	20819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4492 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		154,66
03/08/2026	20819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4492 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	154,66	
03/08/2026	20819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4492 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		154,66
03/08/2026	20819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4492 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	70,30	
03/08/2026	20819	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4492 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		70,30
03/08/2026	20819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4492 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	70,30	
03/08/2026	20819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4492 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		70,30
03/08/2026	20819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4492 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	70,30	
03/08/2026	20819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4492 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		70,30
03/08/2026	20819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4492 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COMPREENDENDO A PREPARAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO NA LAVANDERIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.515,17
03/08/2026	20819	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4492 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	3.515,17	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COMPREENDENDO A PREPARAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO NA LAVANDERIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
03/08/2026	20819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4492 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COMPREENDENDO A PREPARAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO NA LAVANDERIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.515,17	
03/08/2026	20819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4492 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COMPREENDENDO A PREPARAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO NA LAVANDERIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.515,17
03/08/2026	20819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4492 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COMPREENDENDO A PREPARAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO NA LAVANDERIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.515,17	
03/08/2026	20819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4492 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COMPREENDENDO A PREPARAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO NA LAVANDERIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.515,17
03/08/2026	20820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
03/08/2026	20820	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
03/08/2026	20820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
03/08/2026	20820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
03/08/2026	20820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
03/08/2026	20820	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
03/08/2026	20820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		129,90
03/08/2026	20820	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	129,90	
03/08/2026	20820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	129,90	
03/08/2026	20820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		129,90
03/08/2026	20820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	129,90	
03/08/2026	20820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		129,90
03/08/2026	20821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3545 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA EM BORRACHA DE LÁTEX, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		192,60
03/08/2026	20821	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3545 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA EM BORRACHA DE LÁTEX, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	192,60	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2026	20821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3545 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA EM BORRACHA DE LÁTEX, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	192,60	
03/08/2026	20821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3545 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA EM BORRACHA DE LÁTEX, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		192,60
03/08/2026	20821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3545 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA EM BORRACHA DE LÁTEX, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	192,60	
03/08/2026	20821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3545 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA EM BORRACHA DE LÁTEX, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		192,60
03/08/2026	20822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3548 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,24	
03/08/2026	20822	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3548 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,24
03/08/2026	20822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3548 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,24	
03/08/2026	20822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3548 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,24
03/08/2026	20822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3548 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,24	
03/08/2026	20822	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3548 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,24
03/08/2026	20822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3548 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)		186,96

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS,GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002138 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/08/2026	20822	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3548 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS,GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002138 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	186,96	
03/08/2026	20822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3548 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS,GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002138 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	186,96	
03/08/2026	20822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3548 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS,GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002138 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		186,96
03/08/2026	20822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3548 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS,GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002138 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	186,96	
03/08/2026	20822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3548 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS,GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002138 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		186,96
03/08/2026	20823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4578 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		351,20
03/08/2026	20823	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4578 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VIATURAS DE USO DA POLÍCIA	351,20	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
03/08/2026	20823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4578 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	351,20	
03/08/2026	20823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4578 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		351,20
03/08/2026	20823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4578 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	351,20	
03/08/2026	20823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4578 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		351,20
03/08/2026	20824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4350 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,06	
03/08/2026	20824	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4350 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,06
03/08/2026	20824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4350 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,06	
03/08/2026	20824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4350 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,06
03/08/2026	20824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4350 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,06	
03/08/2026	20824	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4350 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,06
03/08/2026	20824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4350 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE E PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		88,42
03/08/2026	20824	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4350 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE E PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	88,42	
03/08/2026	20824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 4350 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da	88,42	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE E PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
03/08/2026	20824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4350 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE E PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		88,42
03/08/2026	20824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4350 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE E PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	88,42	
03/08/2026	20824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4350 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE E PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		88,42
03/08/2026	20825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4584 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 27 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, NO PAVILHÃO DA IGREJA CATÓLICA SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 20/2026..		1.620,00
03/08/2026	20825	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4584 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 27 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, NO PAVILHÃO DA IGREJA CATÓLICA SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 20/2026..	1.620,00	
03/08/2026	20825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4584 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 27 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, NO PAVILHÃO DA IGREJA CATÓLICA SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 20/2026..	1.620,00	
03/08/2026	20825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4584 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 27 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, NO PAVILHÃO DA IGREJA CATÓLICA SÃO JOÃO BATISTA,		1.620,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 20/2026..		
03/08/2026	20825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4584 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 27 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, NO PAVILHÃO DA IGREJA CATÓLICA SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 20/2026..	1.620,00	
03/08/2026	20825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4584 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 27 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, NO PAVILHÃO DA IGREJA CATÓLICA SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 20/2026..		1.620,00
03/08/2026	20826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3120 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000660, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		480,00
03/08/2026	20826	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3120 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000660, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	480,00	
03/08/2026	20826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3120 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000660, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	480,00	
03/08/2026	20826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3120 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000660, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		480,00
03/08/2026	20826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3120 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000660, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	480,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2026	20826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3120 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000660, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		480,00
03/08/2026	20827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2681 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,87	
03/08/2026	20827	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2681 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,87
03/08/2026	20827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2681 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,87	
03/08/2026	20827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2681 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,87
03/08/2026	20827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2681 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,87	
03/08/2026	20827	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2681 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,87
03/08/2026	20827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2681 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.322,50
03/08/2026	20827	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 2681 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.322,50	
03/08/2026	20827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2681 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.322,50	
03/08/2026	20827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2681 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		1.322,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP26CIN000591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/08/2026	20827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2681 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.322,50	
03/08/2026	20827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2681 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.322,50
03/08/2026	20828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4344 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903019000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIOS PARA USO DURANTE OS EVENTOS E ATIVIDADES DA PESSOA IDOSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001585, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		129,88
03/08/2026	20828	3.3.1.1.1.19.00.00.00.000000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Liquidação do empenho nº 4344 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903019000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIOS PARA USO DURANTE OS EVENTOS E ATIVIDADES DA PESSOA IDOSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001585, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	129,88	
03/08/2026	20828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4344 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903019000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIOS PARA USO DURANTE OS EVENTOS E ATIVIDADES DA PESSOA IDOSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001585, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	129,88	
03/08/2026	20828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4344 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903019000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIOS PARA USO DURANTE OS EVENTOS E ATIVIDADES DA PESSOA IDOSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001585, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		129,88
03/08/2026	20828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4344 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903019000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIOS PARA USO DURANTE OS EVENTOS E ATIVIDADES DA PESSOA IDOSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001585, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	129,88	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2026	20828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4344 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903019000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIOS PARA USO DURANTE OS EVENTOS E ATIVIDADES DA PESSOA IDOSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001585, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		129,88
03/08/2026	20829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3122 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,		12.576,14
03/08/2026	20829	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3122 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,	12.576,14	
03/08/2026	20829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3122 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,	12.576,14	
03/08/2026	20829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3122 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,		12.576,14
03/08/2026	20829	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3122 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,	12.576,14	
03/08/2026	20829	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3122 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO		12.576,14

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,		
03/08/2026	20829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3122 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,	12.576,14	
03/08/2026	20829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3122 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,		12.576,14
03/08/2026	20830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3122 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,		1.059,89
03/08/2026	20830	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3122 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,	1.059,89	
03/08/2026	20830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3122 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,	1.059,89	
03/08/2026	20830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3122 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO		1.059,89

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,		
03/08/2026	20830	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3122 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,	1.059,89	
03/08/2026	20830	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3122 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,		1.059,89
03/08/2026	20830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3122 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,	1.059,89	
03/08/2026	20830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3122 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,		1.059,89
03/08/2026	20831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,78	
03/08/2026	20831	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,78
03/08/2026	20831	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,78	
03/08/2026	20831	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,78
03/08/2026	20831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,78	
03/08/2026	20831	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,78

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
03/08/2026	20831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ		308,35
03/08/2026	20831	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ	308,35	
03/08/2026	20831	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ	308,35	
03/08/2026	20831	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ		308,35
03/08/2026	20831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ	308,35	
03/08/2026	20831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ		308,35

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2026	20832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 967 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,01	
03/08/2026	20832	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 967 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,01
03/08/2026	20832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 967 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,01	
03/08/2026	20832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 967 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,01
03/08/2026	20832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 967 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,01	
03/08/2026	20832	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 967 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,01
03/08/2026	20832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903001020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIME		794,96
03/08/2026	20832	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903001020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIME	794,96	
03/08/2026	20832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903001020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIME	794,96	
03/08/2026	20832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903001020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIME		794,96
03/08/2026	20832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903001020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA	794,96	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIME		
03/08/2026	20832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903001020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIME		794,96
03/08/2026	20833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,68	
03/08/2026	20833	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,68
03/08/2026	20833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,68	
03/08/2026	20833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,68
03/08/2026	20833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,68	
03/08/2026	20833	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 968 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,68
03/08/2026	20833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903001020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,		3.837,61
03/08/2026	20833	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903001020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,	3.837,61	
03/08/2026	20833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903001020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,	3.837,61	
03/08/2026	20833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903001020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS,		3.837,61

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,		
03/08/2026	20833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903001020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,	3.837,61	
03/08/2026	20833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903001020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,		3.837,61
03/08/2026	20834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1723 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	81,84	
03/08/2026	20834	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1723 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		81,84
03/08/2026	20834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1723 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	81,84	
03/08/2026	20834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1723 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		81,84
03/08/2026	20834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1723 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	81,84	
03/08/2026	20834	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1723 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		81,84
03/08/2026	20834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1723 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO N		32.250,00
03/08/2026	20834	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1723 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE	32.250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO N		
03/08/2026	20834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1723 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO N	32.250,00	
03/08/2026	20834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1723 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO N		32.250,00
03/08/2026	20834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1723 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO N	32.250,00	
03/08/2026	20834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1723 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO N		32.250,00
03/08/2026	20835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,61	
03/08/2026	20835	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,61
03/08/2026	20835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,61	
03/08/2026	20835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,61
03/08/2026	20835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,61	
03/08/2026	20835	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,61
03/08/2026	20835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref.		3.411,15

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM		
03/08/2026	20835	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM	3.411,15	
03/08/2026	20835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM	3.411,15	
03/08/2026	20835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM		3.411,15
03/08/2026	20835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM	3.411,15	
03/08/2026	20835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM		3.411,15
03/08/2026	20836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1722 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,37	
03/08/2026	20836	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1722 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		2,37

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
03/08/2026	20836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1722 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,37	
03/08/2026	20836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1722 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,37
03/08/2026	20836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1722 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,37	
03/08/2026	20836	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1722 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,37
03/08/2026	20836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1722 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM		625,09
03/08/2026	20836	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1722 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM	625,09	
03/08/2026	20836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1722 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM	625,09	
03/08/2026	20836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1722 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM		625,09
03/08/2026	20836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1722 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO	625,09	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM		
03/08/2026	20836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1722 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM		625,09
03/08/2026	20837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LICITAÇÃO COMPARTIL		429,96
03/08/2026	20837	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LICITAÇÃO COMPARTIL	429,96	
03/08/2026	20837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LICITAÇÃO COMPARTIL	429,96	
03/08/2026	20837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LICITAÇÃO COMPARTIL		429,96
03/08/2026	20837	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LICITAÇÃO COMPARTIL	429,96	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2026	20837	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LICITAÇÃO COMPARTIL		429,96
03/08/2026	20837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LICITAÇÃO COMPARTIL	429,96	
03/08/2026	20837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LICITAÇÃO COMPARTIL		429,96
03/08/2026	20838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		31.361,86
03/08/2026	20838	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	31.361,86	
03/08/2026	20838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	31.361,86	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2026	20838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		31.361,86
03/08/2026	20838	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	31.361,86	
03/08/2026	20838	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		31.361,86
03/08/2026	20838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	31.361,86	
03/08/2026	20838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		31.361,86
03/08/2026	20839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO		58.273,72

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		
03/08/2026	20839	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	58.273,72	
03/08/2026	20839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	58.273,72	
03/08/2026	20839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		58.273,72
03/08/2026	20839	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	58.273,72	
03/08/2026	20839	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		58.273,72
03/08/2026	20839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS	58.273,72	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		
03/08/2026	20839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		58.273,72
03/08/2026	20840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4201 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		34.577,14
03/08/2026	20840	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4201 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	34.577,14	
03/08/2026	20840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4201 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	34.577,14	
03/08/2026	20840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4201 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		34.577,14
03/08/2026	20840	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4201 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA	34.577,14	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		
03/08/2026	20840	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4201 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		34.577,14
03/08/2026	20840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4201 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	34.577,14	
03/08/2026	20840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4201 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		34.577,14
03/08/2026	20841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4500 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.314,00
03/08/2026	20841	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4500 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.314,00	
03/08/2026	20841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4500 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.314,00	
03/08/2026	20841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4500 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)		1.314,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
03/08/2026	20841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4500 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.314,00	
03/08/2026	20841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4500 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.314,00
03/08/2026	20842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4132 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODUTO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ADEQUAÇÃO DA REDE WI-FI DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		362,78
03/08/2026	20842	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 4132 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODUTO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ADEQUAÇÃO DA REDE WI-FI DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	362,78	
03/08/2026	20842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4132 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODUTO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ADEQUAÇÃO DA REDE WI-FI DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	362,78	
03/08/2026	20842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4132 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODUTO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ADEQUAÇÃO DA REDE WI-FI DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		362,78
03/08/2026	20842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4132 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODUTO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ADEQUAÇÃO DA REDE WI-FI DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	362,78	
03/08/2026	20842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4132 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODUTO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ADEQUAÇÃO DA REDE WI-FI DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		362,78
03/08/2026	20843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3966 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,12	
03/08/2026	20843	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3966 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,12
03/08/2026	20843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3966 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,12	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2026	20843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3966 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,12
03/08/2026	20843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3966 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,12	
03/08/2026	20843	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3966 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,12
03/08/2026	20843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3966 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		510,00
03/08/2026	20843	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 3966 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	510,00	
03/08/2026	20843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3966 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	510,00	
03/08/2026	20843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3966 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		510,00
03/08/2026	20843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3966 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	510,00	
03/08/2026	20843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3966 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024,		510,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/08/2026	20844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,56	
03/08/2026	20844	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,56
03/08/2026	20844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,56	
03/08/2026	20844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,56
03/08/2026	20844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,56	
03/08/2026	20844	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,56
03/08/2026	20844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3210 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA TOMADAS 04, CABO DE 1 METRO, FILTROS DE LINHA TOMADAS 06, CABO DE 3 METROS, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000575, DE RESPONSA		1.380,00
03/08/2026	20844	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 3210 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA TOMADAS 04, CABO DE 1 METRO, FILTROS DE LINHA TOMADAS 06, CABO DE 3 METROS, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000575, DE RESPONSA	1.380,00	
03/08/2026	20844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3210 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA TOMADAS 04, CABO DE 1 METRO, FILTROS DE LINHA TOMADAS 06, CABO DE 3 METROS, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000575, DE RESPONSA	1.380,00	
03/08/2026	20844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3210 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA TOMADAS 04, CABO DE 1 METRO, FILTROS DE LINHA TOMADAS 06, CABO DE 3 METROS, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000575, DE RESPONSA		1.380,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2026	20844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3210 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA TOMADAS 04, CABO DE 1 METRO, FILTROS DE LINHA TOMADAS 06, CABO DE 3 METROS, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000575, DE RESPONSA	1.380,00	
03/08/2026	20844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3210 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA TOMADAS 04, CABO DE 1 METRO, FILTROS DE LINHA TOMADAS 06, CABO DE 3 METROS, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000575, DE RESPONSA		1.380,00
03/08/2026	20845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4644 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 3 A 5/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRATATIVAS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, NA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, BEM COMO DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE		1.000,00
03/08/2026	20845	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 4644 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 3 A 5/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRATATIVAS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, NA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, BEM COMO DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE	1.000,00	
03/08/2026	20845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4644 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 3 A 5/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRATATIVAS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, NA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, BEM COMO DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE	1.000,00	
03/08/2026	20845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4644 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 3 A 5/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRATATIVAS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, NA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, BEM COMO DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE		1.000,00
03/08/2026	20845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4644 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DUAS	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DIÁRIAS E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 3 A 5/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRATATIVAS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, NA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, BEM COMO DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE		
03/08/2026	20845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4644 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 3 A 5/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRATATIVAS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, NA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, BEM COMO DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE		1.000,00
03/08/2026	20846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4645 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33901414000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, NOS DIAS 3 A 5/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRATATIVAS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, NA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, BEM COMO DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE		1.000,00
03/08/2026	20846	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 4645 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33901414000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, NOS DIAS 3 A 5/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRATATIVAS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, NA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, BEM COMO DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE	1.000,00	
03/08/2026	20846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4645 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33901414000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, NOS DIAS 3 A 5/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRATATIVAS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, NA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, BEM COMO DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE	1.000,00	
03/08/2026	20846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4645 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33901414000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, NOS DIAS 3 A 5/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRATATIVAS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, NA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, BEM COMO DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE		1.000,00
03/08/2026	20846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4645 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33901414000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, NOS DIAS 3 A 5/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATATIVAS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, NA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, BEM COMO DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE		
03/08/2026	20846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4645 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33901414000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, NOS DIAS 3 A 5/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRATATIVAS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, NA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, BEM COMO DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE		1.000,00
03/08/2026	20847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4585 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, NO PAVILHÃO DA IGREJA CATÓLICA SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 42/2026..		1.080,00
03/08/2026	20847	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4585 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, NO PAVILHÃO DA IGREJA CATÓLICA SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 42/2026..	1.080,00	
03/08/2026	20847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4585 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, NO PAVILHÃO DA IGREJA CATÓLICA SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 42/2026..	1.080,00	
03/08/2026	20847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4585 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, NO PAVILHÃO DA IGREJA CATÓLICA SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 42/2026..		1.080,00
03/08/2026	20847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4585 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, NO PAVILHÃO DA IGREJA CATÓLICA SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 42/2026..	1.080,00	
03/08/2026	20847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 4585 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da		1.080,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, NO PAVILHÃO DA IGREJA CATÓLICA SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 42/2026..		
04/08/2026	20848	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 119/2026)).	31.000,00	
04/08/2026	20848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 119/2026)).		31.000,00
04/08/2026	20848	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 119/2026).	31.000,00	
04/08/2026	20848	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 119/2026).		31.000,00
04/08/2026	20848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 119/2026).		31.000,00
04/08/2026	20848	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 119/2026).	31.000,00	
04/08/2026	20849	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 119/2026)).	15.199,80	
04/08/2026	20849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 119/2026)).		15.199,80
04/08/2026	20849	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 119/2026).	15.199,80	
04/08/2026	20849	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 119/2026).		15.199,80
04/08/2026	20849	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 119/2026).		15.199,80
04/08/2026	20849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 119/2026).	15.199,80	
04/08/2026	20850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4651 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS..	30.843,35	
04/08/2026	20850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4651 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS..		30.843,35
04/08/2026	20850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4651 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA	30.843,35	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS..		
04/08/2026	20850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4651 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS..		30.843,35
04/08/2026	20851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4652 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM PREÇOS REFERENCI	1.207,55	
04/08/2026	20851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4652 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM PREÇOS REFERENCI		1.207,55
04/08/2026	20851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4652 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM PREÇOS REFERENCI	1.207,55	
04/08/2026	20851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4652 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM PREÇOS REFERENCI		1.207,55
04/08/2026	20852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4653 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO BANHEIRO MASCULINO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM PREÇOS REFERENCIADOS NA TABELA	689,62	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SINAPI..		
04/08/2026	20852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4653 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO BANHEIRO MASCULINO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM PREÇOS REFERENCIADOS NA TABELA SINAPI..		689,62
04/08/2026	20852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4653 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO BANHEIRO MASCULINO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM PREÇOS REFERENCIADOS NA TABELA SINAPI..	689,62	
04/08/2026	20852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4653 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO BANHEIRO MASCULINO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM PREÇOS REFERENCIADOS NA TABELA SINAPI..		689,62
04/08/2026	20853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4654 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, O REPARO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE REFLETORES E DEMAIS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS AO PLENO FUNCIONAM	1.208,75	
04/08/2026	20853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4654 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, O REPARO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE REFLETORES E DEMAIS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS AO PLENO FUNCIONAM		1.208,75
04/08/2026	20853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4654 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, O REPARO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE REFLETORES E DEMAIS INTERVENÇÕES	1.208,75	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NECESSÁRIAS AO PLENO FUNCIONAM		
04/08/2026	20853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4654 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, O REPARO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE REFLETORES E DEMAIS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS AO PLENO FUNCIONAM		1.208,75
04/08/2026	20854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4655 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, MANUTENÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BANHEIROS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIP	2.591,35	
04/08/2026	20854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4655 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, MANUTENÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BANHEIROS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIP		2.591,35
04/08/2026	20854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4655 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, MANUTENÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BANHEIROS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIP	2.591,35	
04/08/2026	20854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4655 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, MANUTENÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BANHEIROS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIP		2.591,35
04/08/2026	20855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4656 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, COMPREENDENDO A DEMOLIÇÃO DE PARTE DE MURO QUE APRESENTAVA RACHADURAS ESTRUTURAIS E A RECONSTRUÇÃO DO REFERIDO MURO, LOCALIZADO ENTRE O PRIMEIRO E O SEGUNDO BLOCOS DA UNIDADE ESCOLAR, BEM COMO A EXECUÇÃO DE CALÇADA ACESSÍVEL PARA GARANTI	3.450,39	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2026	20855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4656 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, COMPREENDENDO A DEMOLIÇÃO DE PARTE DE MURO QUE APRESENTAVA RACHADURAS ESTRUTURAIS E A RECONSTRUÇÃO DO REFERIDO MURO, LOCALIZADO ENTRE O PRIMEIRO E O SEGUNDO BLOCOS DA UNIDADE ESCOLAR, BEM COMO A EXECUÇÃO DE CALÇADA ACESSÍVEL PARA GARANTI		3.450,39
04/08/2026	20855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4656 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, COMPREENDENDO A DEMOLIÇÃO DE PARTE DE MURO QUE APRESENTAVA RACHADURAS ESTRUTURAIS E A RECONSTRUÇÃO DO REFERIDO MURO, LOCALIZADO ENTRE O PRIMEIRO E O SEGUNDO BLOCOS DA UNIDADE ESCOLAR, BEM COMO A EXECUÇÃO DE CALÇADA ACESSÍVEL PARA GARANTI	3.450,39	
04/08/2026	20855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4656 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, COMPREENDENDO A DEMOLIÇÃO DE PARTE DE MURO QUE APRESENTAVA RACHADURAS ESTRUTURAIS E A RECONSTRUÇÃO DO REFERIDO MURO, LOCALIZADO ENTRE O PRIMEIRO E O SEGUNDO BLOCOS DA UNIDADE ESCOLAR, BEM COMO A EXECUÇÃO DE CALÇADA ACESSÍVEL PARA GARANTI		3.450,39
04/08/2026	20856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4657 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903042020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO DE SERRA REGULÁVEL 12" MASTER EM AÇO CROMADO E CABO INJETADO, ENXADA LARGA 2.5 EM AÇO COM CABO DE MADEIRA 145CM, FACÃO PARA MATO COM LÂMINA DE AÇO CARBONO E CABO EM POLIPROPILENO PRETO 20" DIMENSÕES DO PRODUTO: 3X4,9X2,2 CENTÍMETROS, FORCADO METÁLICO RETO DE ARAME 04 DENTES COM CABO DE MADEIRA 71CM DIMENSÕES DO PRODUTO: CXLXA 104,5X17,7X0,10 CENTÍMETRO	875,63	
04/08/2026	20856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4657 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903042020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO DE SERRA REGULÁVEL 12" MASTER EM AÇO CROMADO E CABO INJETADO, ENXADA LARGA 2.5 EM AÇO COM CABO DE MADEIRA 145CM, FACÃO PARA MATO COM LÂMINA DE AÇO CARBONO E CABO EM POLIPROPILENO PRETO 20" DIMENSÕES DO PRODUTO: 3X4,9X2,2 CENTÍMETROS, FORCADO METÁLICO RETO DE ARAME 04 DENTES COM CABO DE MADEIRA 71CM DIMENSÕES DO PRODUTO: CXLXA 104,5X17,7X0,10 CENTÍMETRO		875,63
04/08/2026	20856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4657 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903042020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO DE SERRA REGULÁVEL 12" MASTER EM AÇO CROMADO E CABO INJETADO, ENXADA LARGA 2.5 EM AÇO COM CABO DE MADEIRA 145CM, FACÃO PARA MATO COM LÂMINA DE AÇO CARBONO E CABO EM POLIPROPILENO PRETO 20" DIMENSÕES DO PRODUTO: 3X4,9X2,2 CENTÍMETROS, FORCADO METÁLICO RETO DE ARAME 04 DENTES COM CABO DE MADEIRA 71CM DIMENSÕES DO PRODUTO: CXLXA 104,5X17,7X0,10 CENTÍMETRO	875,63	
04/08/2026	20856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4657 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903042020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		875,63

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ARCO DE SERRA REGULÁVEL 12" MASTER EM AÇO CROMADO E CABO INJETADO, ENXADA LARGA 2.5 EM AÇO COM CABO DE MADEIRA 145CM, FACÃO PARA MATO COM LÂMINA DE AÇO CARBONO E CABO EM POLIPROPILENO PRETO 20" DIMENSÕES DO PRODUTO: 3X4,9X2,2 CENTÍMETROS, FORCADO METÁLICO RETO DE ARAME 04 DENTES COM CABO DE MADEIRA 71CM DIMENSÕES DO PRODUTO: CXLXA 104,5X17,7X0,10 CENTÍMETRO		
04/08/2026	20857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4658 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, VISANDO GARANTIR A ORDEM, A BOA ORGANIZAÇÃO E A SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES DURANTE A MATINÊ DA TERCEIRA IDADE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS, SENDO 01 (UM) D	389,00	
04/08/2026	20857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4658 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, VISANDO GARANTIR A ORDEM, A BOA ORGANIZAÇÃO E A SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES DURANTE A MATINÊ DA TERCEIRA IDADE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS, SENDO 01 (UM) D		389,00
04/08/2026	20857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4658 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, VISANDO GARANTIR A ORDEM, A BOA ORGANIZAÇÃO E A SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES DURANTE A MATINÊ DA TERCEIRA IDADE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS, SENDO 01 (UM) D	389,00	
04/08/2026	20857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4658 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, VISANDO GARANTIR A ORDEM, A BOA ORGANIZAÇÃO E A SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES DURANTE A MATINÊ DA TERCEIRA IDADE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS, SENDO 01 (UM) D		389,00
04/08/2026	20858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4659 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO O ATENDIMENTO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA, ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H30 ÀS 18H30, PARA APOIO ÀS AÇÕES DE PREVENÇÃO, P	209,50	
04/08/2026	20858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4659 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO O ATENDIMENTO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE		209,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGOSTO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA, ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H30 ÀS 18H30, PARA APOIO ÀS AÇÕES DE PREVENÇÃO, P		
04/08/2026	20858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4659 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO O ATENDIMENTO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA, ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H30 ÀS 18H30, PARA APOIO ÀS AÇÕES DE PREVENÇÃO, P	209,50	
04/08/2026	20858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4659 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO O ATENDIMENTO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA, ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H30 ÀS 18H30, PARA APOIO ÀS AÇÕES DE PREVENÇÃO, P		209,50
04/08/2026	20859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4660 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	102,00	
04/08/2026	20859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4660 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		102,00
04/08/2026	20859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4660 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	102,00	
04/08/2026	20859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4660 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		102,00
04/08/2026	20860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4661 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 58,39 H EM SERVIÇOS, COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDAUTO, PARA PODA DE EXEMPLARES ARBÓREOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO: ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RUA ERNESTO HACHMANN, RUA ALEXANDRE THOMAZONI, RUA JOSÉ ZORTÉA, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO; NAS ESTRADAS DAS LOCALIDADES DE FAZENDA DAS PALMEIRAS E BAR	16.641,15	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2026	20860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4661 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 58,39 H EM SERVIÇOS, COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDAUTO, PARA PODA DE EXEMPLARES ARBÓREOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO: ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RUA ERNESTO HACHMANN, RUA ALEXANDRE THOMAZONI, RUA JOSÉ ZORTÉA, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO; NAS ESTRADAS DAS LOCALIDADES DE FAZENDA DAS PALMEIRAS E BAR		16.641,15
04/08/2026	20860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4661 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 58,39 H EM SERVIÇOS, COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDAUTO, PARA PODA DE EXEMPLARES ARBÓREOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO: ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RUA ERNESTO HACHMANN, RUA ALEXANDRE THOMAZONI, RUA JOSÉ ZORTÉA, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO; NAS ESTRADAS DAS LOCALIDADES DE FAZENDA DAS PALMEIRAS E BAR	16.641,15	
04/08/2026	20860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4661 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 58,39 H EM SERVIÇOS, COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDAUTO, PARA PODA DE EXEMPLARES ARBÓREOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO: ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RUA ERNESTO HACHMANN, RUA ALEXANDRE THOMAZONI, RUA JOSÉ ZORTÉA, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO; NAS ESTRADAS DAS LOCALIDADES DE FAZENDA DAS PALMEIRAS E BAR		16.641,15
04/08/2026	20861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4662 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903912000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDAUTO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 20.000 LITROS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	570,00	
04/08/2026	20861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4662 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903912000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDAUTO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 20.000 LITROS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		570,00
04/08/2026	20861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4662 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903912000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDAUTO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 20.000 LITROS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	570,00	
04/08/2026	20861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4662 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903912000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDAUTO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 20.000 LITROS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		570,00
04/08/2026	20862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4663 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE	1.334,80	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
04/08/2026	20862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4663 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.334,80
04/08/2026	20862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4663 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.334,80	
04/08/2026	20862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4663 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.334,80
04/08/2026	20863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4664 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	1.281,00	
04/08/2026	20863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4664 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		1.281,00
04/08/2026	20863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4664 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	1.281,00	
04/08/2026	20863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4664 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		1.281,00
04/08/2026	20864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4665 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2026, DAS 15H ÀS 17H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	399,80	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2026	20864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4665 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2026, DAS 15H ÀS 17H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		399,80
04/08/2026	20864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4665 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2026, DAS 15H ÀS 17H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	399,80	
04/08/2026	20864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4665 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2026, DAS 15H ÀS 17H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		399,80
04/08/2026	20865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4666 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 819 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.190,82	
04/08/2026	20865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4666 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 819 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.190,82
04/08/2026	20865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4666 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 819 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.190,82	
04/08/2026	20865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4666 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 819 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.190,82
04/08/2026	20866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4667 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	12.252,24	
04/08/2026	20866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4667 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 1 -		12.252,24

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
04/08/2026	20866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4667 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	12.252,24	
04/08/2026	20866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4667 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		12.252,24
04/08/2026	20867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4668 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 1.172,60 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	15.067,91	
04/08/2026	20867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4668 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 1.172,60 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		15.067,91
04/08/2026	20867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4668 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 1.172,60 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	15.067,91	
04/08/2026	20867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4668 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 1.172,60 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		15.067,91
04/08/2026	20868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4669 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 - TERMO ADITIVO N° 1 DO DIA 05/05/2026, COM ACRÉSCIMO DE 12 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 156 KM PERCORRIDOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.004,60	
04/08/2026	20868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4669 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 - TERMO ADITIVO N° 1 DO DIA 05/05/2026, COM ACRÉSCIMO DE 12 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 156 KM PERCORRIDOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		2.004,60
04/08/2026	20868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 4669 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do	2.004,60	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 - TERMO ADITIVO N° 1 DO DIA 05/05/2026, COM ACRÉSCIMO DE 12 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 156 KM PERCORRIDOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
04/08/2026	20868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4669 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 - TERMO ADITIVO N° 1 DO DIA 05/05/2026, COM ACRÉSCIMO DE 12 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 156 KM PERCORRIDOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		2.004,60
04/08/2026	20869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4670 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.128,4 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.134,9 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	23.866,27	
04/08/2026	20869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4670 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.128,4 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.134,9 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		23.866,27
04/08/2026	20869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4670 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.128,4 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.134,9 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	23.866,27	
04/08/2026	20869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4670 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.128,4 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.134,9 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		23.866,27
04/08/2026	20870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4671 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 390 KM PERCORRIDOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	4.098,90	
04/08/2026	20870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4671 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 390 KM PERCORRIDOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		4.098,90

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2026	20870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4671 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 390 KM PERCORRIDOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	4.098,90	
04/08/2026	20870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4671 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 390 KM PERCORRIDOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		4.098,90
04/08/2026	20871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4672 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 169 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	1.788,02	
04/08/2026	20871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4672 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 169 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		1.788,02
04/08/2026	20871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4672 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 169 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	1.788,02	
04/08/2026	20871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4672 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 169 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		1.788,02
04/08/2026	20872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4673 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 90,35 M³ DE BRITA I, 58,913 M³ BRITA II E 10,877 M³ PEDRA PULMÃO/MACADAME, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS DO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO CASAGRANDE, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CENTRO E GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	14.859,63	
04/08/2026	20872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4673 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 90,35 M³ DE BRITA I, 58,913 M³ BRITA II E 10,877 M³ PEDRA PULMÃO/MACADAME, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS DO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO CASAGRANDE, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CENTRO E GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		14.859,63

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2026	20872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4673 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 90,35 M³ DE BRITA I, 58,913 M³ BRITA II E 10,877 M³ PEDRA PULMÃO/MACADAME, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS DO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO CASAGRANDE, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CENTRO E GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	14.859,63	
04/08/2026	20872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4673 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 90,35 M³ DE BRITA I, 58,913 M³ BRITA II E 10,877 M³ PEDRA PULMÃO/MACADAME, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS DO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO CASAGRANDE, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CENTRO E GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		14.859,63
04/08/2026	20873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4674 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 54,16 M³ DE BRITA I, 14,307 M³ DE BRITA II E 41,318 M³ DE BRITA GRADUADA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTÔNIO, ENGENHO NOVO, SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE E LINHA ALTO RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	10.955,68	
04/08/2026	20873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4674 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 54,16 M³ DE BRITA I, 14,307 M³ DE BRITA II E 41,318 M³ DE BRITA GRADUADA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTÔNIO, ENGENHO NOVO, SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE E LINHA ALTO RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		10.955,68
04/08/2026	20873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4674 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 54,16 M³ DE BRITA I, 14,307 M³ DE BRITA II E 41,318 M³ DE BRITA GRADUADA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTÔNIO, ENGENHO NOVO, SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE E LINHA ALTO RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	10.955,68	
04/08/2026	20873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4674 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 54,16 M³ DE BRITA I, 14,307 M³ DE BRITA II E 41,318 M³ DE BRITA GRADUADA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTÔNIO, ENGENHO NOVO, SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE E LINHA ALTO RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		10.955,68
04/08/2026	20874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4675 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO À PROTEÇÃO PREVENTIVA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E À SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E SERVID	42.000,00	
04/08/2026	20874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4675 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR		42.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO À PROTEÇÃO PREVENTIVA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E À SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E SERVID		
04/08/2026	20874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4675 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO À PROTEÇÃO PREVENTIVA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E À SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E SERVID	42.000,00	
04/08/2026	20874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4675 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO À PROTEÇÃO PREVENTIVA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E À SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E SERVID		42.000,00
04/08/2026	20875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4676 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA A GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO À PROTEÇÃO PREVENTIVA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E À SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E SERVIDORES, NO PERÍODO DE 04/07 A 26/07/2026..	3.590,40	
04/08/2026	20875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4676 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA A GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO À PROTEÇÃO PREVENTIVA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E À SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E SERVIDORES, NO PERÍODO DE 04/07 A 26/07/2026..		3.590,40
04/08/2026	20875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4676 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA A GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO À PROTEÇÃO PREVENTIVA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E À SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E SERVIDORES, NO PERÍODO DE 04/07 A 26/07/2026..	3.590,40	
04/08/2026	20875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4676 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA A GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS		3.590,40

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSUMOS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO À PROTEÇÃO PREVENTIVA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E À SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E SERVIDORES, NO PERÍODO DE 04/07 A 26/07/2026..		
04/08/2026	20876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4677 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) FORNO MICRO-ONDAS CAPACIDADE DE 32 LITROS, 1400W, 220V, MARCA AGRATTO / AMIC02BN-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	530,00	
04/08/2026	20876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4677 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) FORNO MICRO-ONDAS CAPACIDADE DE 32 LITROS, 1400W, 220V, MARCA AGRATTO / AMIC02BN-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		530,00
04/08/2026	20876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4677 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) FORNO MICRO-ONDAS CAPACIDADE DE 32 LITROS, 1400W, 220V, MARCA AGRATTO / AMIC02BN-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	530,00	
04/08/2026	20876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4677 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) FORNO MICRO-ONDAS CAPACIDADE DE 32 LITROS, 1400W, 220V, MARCA AGRATTO / AMIC02BN-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		530,00
04/08/2026	20877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4678 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UMA) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, MARCA INOVAMAQ / GW-4, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	883,00	
04/08/2026	20877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4678 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UMA) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, MARCA INOVAMAQ / GW-4, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		883,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/08/2026	20877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4678 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UMA) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, MARCA INOVAMAQ / GW-4, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	883,00	
04/08/2026	20877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4678 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UMA) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, MARCA INOVAMAQ / GW-4, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		883,00
04/08/2026	20878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4679 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) PURIFICADOR DE ÁGUA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COMPRESSOR, MARCA LIBELL / ACQUA FLEX, 220V + SUPORTE, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000320, DE RESPONSABILIDADE DO	1.399,90	
04/08/2026	20878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4679 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) PURIFICADOR DE ÁGUA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COMPRESSOR, MARCA LIBELL / ACQUA FLEX, 220V + SUPORTE, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000320, DE RESPONSABILIDADE DO		1.399,90
04/08/2026	20878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4679 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) PURIFICADOR DE ÁGUA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COMPRESSOR, MARCA LIBELL / ACQUA FLEX, 220V + SUPORTE, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000320, DE RESPONSABILIDADE DO	1.399,90	
04/08/2026	20878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4679 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) PURIFICADOR DE ÁGUA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COMPRESSOR, MARCA LIBELL / ACQUA FLEX, 220V + SUPORTE, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000320, DE RESPONSABILIDADE DO		1.399,90

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2026	20879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4680 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13, PNEU 205/55R16, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.952,00	
04/08/2026	20879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4680 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13, PNEU 205/55R16, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.952,00
04/08/2026	20879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4680 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13, PNEU 205/55R16, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.952,00	
04/08/2026	20879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4680 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13, PNEU 205/55R16, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.952,00
04/08/2026	20880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4681 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS, MARCA JL COLOMBO / B. R. BIVOLT, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	674,00	
04/08/2026	20880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4681 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS, MARCA JL COLOMBO / B. R. BIVOLT, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		674,00
04/08/2026	20880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4681 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS, MARCA JL COLOMBO / B. R. BIVOLT, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026,	674,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/08/2026	20880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4681 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS, MARCA JL COLOMBO / B. R. BIVOLT, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		674,00
04/08/2026	20881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4682 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL, MARCA COPAMETAL / MPA-30, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001846, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.087,91	
04/08/2026	20881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4682 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL, MARCA COPAMETAL / MPA-30, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001846, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.087,91
04/08/2026	20881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4682 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL, MARCA COPAMETAL / MPA-30, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001846, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.087,91	
04/08/2026	20881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4682 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL, MARCA COPAMETAL / MPA-30, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001846, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.087,91
04/08/2026	20882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4683 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 455 LITROS, 220V, MARCA CÔNSUL / CRM53MB, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000318, DE	2.719,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/08/2026	20882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4683 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 455 LITROS, 220V, MARCA CÔNSUL / CRM53MB, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.719,00
04/08/2026	20882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4683 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 455 LITROS, 220V, MARCA CÔNSUL / CRM53MB, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.719,00	
04/08/2026	20882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4683 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 455 LITROS, 220V, MARCA CÔNSUL / CRM53MB, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.719,00
04/08/2026	20883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4684 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL, DUAS PORTAS, CAPACIDADE 534 LITROS, 220V, MARCA CÔNSUL / CHB53, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000196, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.060,00	
04/08/2026	20883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4684 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL, DUAS PORTAS, CAPACIDADE 534 LITROS, 220V, MARCA CÔNSUL / CHB53, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000196, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.060,00
04/08/2026	20883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4684 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL, DUAS PORTAS, CAPACIDADE 534 LITROS, 220V, MARCA CÔNSUL / CHB53, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000196, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.060,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2026	20883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4684 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL, DUAS PORTAS, CAPACIDADE 534 LITROS, 220V, MARCA CÔNSUL / CHB53, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000196, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.060,00
04/08/2026	20884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4685 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TURBO CINCO ESTEIRAS, MARCA SARO / FTI5M22, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001848, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.399,99	
04/08/2026	20884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4685 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TURBO CINCO ESTEIRAS, MARCA SARO / FTI5M22, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001848, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.399,99
04/08/2026	20884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4685 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TURBO CINCO ESTEIRAS, MARCA SARO / FTI5M22, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001848, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.399,99	
04/08/2026	20884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4685 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TURBO CINCO ESTEIRAS, MARCA SARO / FTI5M22, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001848, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.399,99
04/08/2026	20885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4686 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2009.44905233000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERAS IP WI-FI EXTERNA, POSSUI DUAS LENTES, SENDO UMA MÓVEL E OUTRA FIXA, RESOLUÇÃO 3MP, LENTES 3,6MM OU 4.0MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP66, ALCANCE DO INFRAVERMELHO 20M, ROTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, MARCA INTELBRAS / iM9 = FULL COLOR, EQUIPAMENTO DE VIDEOMONITORAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCE	1.449,84	
04/08/2026	20885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4686 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2009.44905233000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		1.449,84

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERAS IP WI-FI EXTERNA, POSSUI DUAS LENTES, SENDO UMA MÓVEL E OUTRA FIXA, RESOLUÇÃO 3MP, LENTES 3,6MM OU 4.0MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP66, ALCANCE DO INFRAVERMELHO 20M, ROTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, MARCA INTELBRAS / iM9 = FULL COLOR, EQUIPAMENTO DE VIDEOMONITORAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCE		
04/08/2026	20885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4686 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2009.44905233000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERAS IP WI-FI EXTERNA, POSSUI DUAS LENTES, SENDO UMA MÓVEL E OUTRA FIXA, RESOLUÇÃO 3MP, LENTES 3,6MM OU 4.0MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP66, ALCANCE DO INFRAVERMELHO 20M, ROTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, MARCA INTELBRAS / iM9 = FULL COLOR, EQUIPAMENTO DE VIDEOMONITORAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCE	1.449,84	
04/08/2026	20885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4686 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2009.44905233000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERAS IP WI-FI EXTERNA, POSSUI DUAS LENTES, SENDO UMA MÓVEL E OUTRA FIXA, RESOLUÇÃO 3MP, LENTES 3,6MM OU 4.0MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP66, ALCANCE DO INFRAVERMELHO 20M, ROTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, MARCA INTELBRAS / iM9 = FULL COLOR, EQUIPAMENTO DE VIDEOMONITORAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCE		1.449,84
04/08/2026	20886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4687 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO TAMANHO OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0020/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	1.928,15	
04/08/2026	20886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4687 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO TAMANHO OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0020/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		1.928,15
04/08/2026	20886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4687 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO TAMANHO OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0020/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	1.928,15	
04/08/2026	20886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4687 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO TAMANHO OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE		1.928,15

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0020/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		
04/08/2026	20887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4688 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO TAMANHO OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE CORAL ITÁLIA MIA, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0042/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	1.928,15	
04/08/2026	20887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4688 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO TAMANHO OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE CORAL ITÁLIA MIA, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0042/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		1.928,15
04/08/2026	20887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4688 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO TAMANHO OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE CORAL ITÁLIA MIA, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0042/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	1.928,15	
04/08/2026	20887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4688 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO TAMANHO OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE CORAL ITÁLIA MIA, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0042/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		1.928,15
04/08/2026	20888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4689 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE DORMIR, MATERIAL PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL PARA OCORRÊNCIAS EM ÁREA EXTERNA QUE NECESSITEM PERNOITE FORA DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0139/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001355, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.000,00	
04/08/2026	20888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4689 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE DORMIR, MATERIAL PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL PARA OCORRÊNCIAS EM ÁREA EXTERNA QUE NECESSITEM PERNOITE FORA DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME		7.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0139/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001355, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/08/2026	20888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4689 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE DORMIR, MATERIAL PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL PARA OCORRÊNCIAS EM ÁREA EXTERNA QUE NECESSITEM PERNOITE FORA DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0139/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001355, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.000,00	
04/08/2026	20888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4689 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE DORMIR, MATERIAL PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL PARA OCORRÊNCIAS EM ÁREA EXTERNA QUE NECESSITEM PERNOITE FORA DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0139/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001355, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.000,00
04/08/2026	20889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3, 5, 10, 12, 17, 19 E 21 DE JULHO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 980 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0..	4.018,00	
04/08/2026	20889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3, 5, 10, 12, 17, 19 E 21 DE JULHO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 980 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0..		4.018,00
04/08/2026	20889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3, 5, 10, 12, 17, 19 E 21 DE JULHO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 980 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0..	4.018,00	
04/08/2026	20889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3, 5, 10, 12, 17, 19 E 21 DE JULHO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 980 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0..		4.018,00
04/08/2026	20890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4691 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO E CORAL ITALIA MIA AO ENCONTRO DE CORAIS REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, NO PAVILHÃO DA IGREJA CATÓLICA SÃO	592,70	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 42/2026..		
04/08/2026	20890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4691 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO E CORAL ITALIA MIA AO ENCONTRO DE CORAIS REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, NO PAVILHÃO DA IGREJA CATÓLICA SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 42/2026..		592,70
04/08/2026	20890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4691 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO E CORAL ITALIA MIA AO ENCONTRO DE CORAIS REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, NO PAVILHÃO DA IGREJA CATÓLICA SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 42/2026..	592,70	
04/08/2026	20890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4691 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO E CORAL ITALIA MIA AO ENCONTRO DE CORAIS REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, NO PAVILHÃO DA IGREJA CATÓLICA SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 42/2026..		592,70
04/08/2026	20891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4692 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO E CORAL ITALIA MIA AO ENCONTRO DE CORAIS REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, NO PAVILHÃO DA IGREJA CATÓLICA SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 20/2026..	889,06	
04/08/2026	20891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4692 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO E CORAL ITALIA MIA AO ENCONTRO DE CORAIS REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, NO PAVILHÃO DA IGREJA CATÓLICA SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 20/2026..		889,06
04/08/2026	20891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4692 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO E CORAL ITALIA MIA AO ENCONTRO DE CORAIS REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, NO PAVILHÃO DA IGREJA CATÓLICA SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 20/2026..	889,06	
04/08/2026	20891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4692 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO E CORAL ITALIA		889,06

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MIA AO ENCONTRO DE CORAIS REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, NO PAVILHÃO DA IGREJA CATÓLICA SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 20/2026..		
04/08/2026	20892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4693 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 22/07/2026, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	16.464,00	
04/08/2026	20892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4693 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 22/07/2026, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		16.464,00
04/08/2026	20892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4693 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 22/07/2026, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	16.464,00	
04/08/2026	20892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4693 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 22/07/2026, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		16.464,00
04/08/2026	20893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4694 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO PINTURA DAS PAREDES E PORTAS DOS CORREDORES DE ACESSO ÀS SALAS DE ARTES MARCIAIS, DE PATAMAR DE ACESSO A ENTRADA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	4.375,71	
04/08/2026	20893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4694 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO PINTURA DAS PAREDES E PORTAS DOS CORREDORES DE ACESSO ÀS SALAS DE ARTES MARCIAIS, DE PATAMAR DE ACESSO A ENTRADA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		4.375,71
04/08/2026	20893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4694 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO PINTURA DAS PAREDES E PORTAS DOS CORREDORES DE ACESSO ÀS SALAS DE ARTES MARCIAIS, DE PATAMAR DE ACESSO A ENTRADA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	4.375,71	
04/08/2026	20893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 4694 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos		4.375,71

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO PINTURA DAS PAREDES E PORTAS DOS CORREDORES DE ACESSO ÀS SALAS DE ARTES MARCIAIS, DE PATAMAR DE ACESSO A ENTRADA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		
04/08/2026	20894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4695 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO PINTURA DAS ESCADARIAS INTERNAS QUE DÃO ACESSO A ENTRADA E AS ARQUIBANCADAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	12.647,39	
04/08/2026	20894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4695 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO PINTURA DAS ESCADARIAS INTERNAS QUE DÃO ACESSO A ENTRADA E AS ARQUIBANCADAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		12.647,39
04/08/2026	20894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4695 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO PINTURA DAS ESCADARIAS INTERNAS QUE DÃO ACESSO A ENTRADA E AS ARQUIBANCADAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	12.647,39	
04/08/2026	20894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4695 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO PINTURA DAS ESCADARIAS INTERNAS QUE DÃO ACESSO A ENTRADA E AS ARQUIBANCADAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		12.647,39
04/08/2026	20895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4370 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 4370/2026 PELA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO INDEVIDO A MARIA JULIA DOS SANTOS E RESTITUIÇÃO DO VALOR PELA MESMA..		800,00
04/08/2026	20895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4370 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 4370/2026 PELA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO INDEVIDO A MARIA JULIA DOS SANTOS E RESTITUIÇÃO DO VALOR PELA MESMA..	800,00	
04/08/2026	20895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 4370 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 4370/2026 PELA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO INDEVIDO A MARIA JULIA DOS SANTOS E RESTITUIÇÃO DO VALOR PELA MESMA..		800,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2026	20895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4370 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 4370/2026 PELA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO INDEVIDO A MARIA JULIA DOS SANTOS E RESTITUIÇÃO DO VALOR PELA MESMA..	800,00	
04/08/2026	20896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 801 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	300,00	
04/08/2026	20896	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 801 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		300,00
04/08/2026	20896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 801 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	300,00	
04/08/2026	20896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 801 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		300,00
04/08/2026	20896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 801 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	300,00	
04/08/2026	20896	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 801 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		300,00
04/08/2026	20896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 801 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	187,50	
04/08/2026	20896	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 801 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		187,50
04/08/2026	20896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 801 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	187,50	
04/08/2026	20896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 801 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		187,50
04/08/2026	20896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 801 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	187,50	
04/08/2026	20896	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 801 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		187,50
04/08/2026	20896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..		6.250,00
04/08/2026	20896	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..	6.250,00	
04/08/2026	20896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..	6.250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2026	20896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..		6.250,00
04/08/2026	20896	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..	6.250,00	
04/08/2026	20896	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..		6.250,00
04/08/2026	20896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..	6.250,00	
04/08/2026	20896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..		6.250,00
04/08/2026	20897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ		2.292,31
04/08/2026	20897	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ	2.292,31	
04/08/2026	20897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	2.292,31	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ		
04/08/2026	20897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ		2.292,31
04/08/2026	20897	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ	2.292,31	
04/08/2026	20897	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ		2.292,31
04/08/2026	20897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ	2.292,31	
04/08/2026	20897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ		2.292,31
04/08/2026	20898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10610034-1 REFERENTE AO PROJETO PARA EXECUÇÃO DO ESTACIONAMENTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		108,39
04/08/2026	20898	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS	Liquidação do empenho nº 4488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos	108,39	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PROFISSIONAIS	serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10610034-1 REFERENTE AO PROJETO PARA EXECUÇÃO DO ESTACIONAMENTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		
04/08/2026	20898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10610034-1 REFERENTE AO PROJETO PARA EXECUÇÃO DO ESTACIONAMENTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	108,39	
04/08/2026	20898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10610034-1 REFERENTE AO PROJETO PARA EXECUÇÃO DO ESTACIONAMENTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		108,39
04/08/2026	20898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10610034-1 REFERENTE AO PROJETO PARA EXECUÇÃO DO ESTACIONAMENTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	108,39	
04/08/2026	20898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10610034-1 REFERENTE AO PROJETO PARA EXECUÇÃO DO ESTACIONAMENTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		108,39
04/08/2026	20899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4580 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA DA VIATURA MML 4312, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARTE DO PROCESSO DE DOAÇÃO DO VEÍCULO, CONVÊNIO BOMBEIROS..		220,00
04/08/2026	20899	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4580 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA DA VIATURA MML 4312, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARTE DO PROCESSO DE DOAÇÃO DO VEÍCULO, CONVÊNIO BOMBEIROS..	220,00	
04/08/2026	20899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4580 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA DA VIATURA MML 4312, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARTE DO PROCESSO DE DOAÇÃO DO VEÍCULO, CONVÊNIO BOMBEIROS..	220,00	
04/08/2026	20899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4580 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA DA VIATURA MML 4312, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARTE DO PROCESSO DE DOAÇÃO DO VEÍCULO, CONVÊNIO BOMBEIROS..		220,00
04/08/2026	20899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4580 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA DA VIATURA MML 4312, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARTE DO PROCESSO DE DOAÇÃO DO VEÍCULO, CONVÊNIO BOMBEIROS..	220,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2026	20899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4580 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA DA VIATURA MML 4312, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARTE DO PROCESSO DE DOAÇÃO DO VEÍCULO, CONVÊNIO BOMBEIROS..		220,00
04/08/2026	20900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4586 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS RLD2559, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01/07		3.300,00
04/08/2026	20900	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4586 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS RLD2559, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01/07	3.300,00	
04/08/2026	20900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4586 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS RLD2559, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01/07	3.300,00	
04/08/2026	20900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4586 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS RLD2559, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01/07		3.300,00
04/08/2026	20900	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4586 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS RLD2559, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01/07	3.300,00	
04/08/2026	20900	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4586 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MKD		3.300,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS RLD2559, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01/07		
04/08/2026	20900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4586 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS RLD2559, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01/07	3.300,00	
04/08/2026	20900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4586 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS RLD2559, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01/07		3.300,00
04/08/2026	20901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		2.908,75
04/08/2026	20901	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	2.908,75	
04/08/2026	20901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	2.908,75	
04/08/2026	20901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E		2.908,75

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		
04/08/2026	20901	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	2.908,75	
04/08/2026	20901	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		2.908,75
04/08/2026	20901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	2.908,75	
04/08/2026	20901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		2.908,75
04/08/2026	20902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3139 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DADO INTERATIVO BOMBEIRO MIRIM, BANDEIRA PROGRAMA GOLFINHO, CONJUNTO DE BANDEIRAS DA ARENA PROGRAMA GOLFINHO, CONJUNTO DE BANDEIRAS DE SINALIZAÇÃO DA PRAIA PROGRAMA GOLFINHO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM PROGRAMAS COMUNITÁRIOS INSTITUCIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2026, CONV		151,88
04/08/2026	20902	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 3139 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DADO INTERATIVO BOMBEIRO MIRIM, BANDEIRA PROGRAMA GOLFINHO, CONJUNTO DE BANDEIRAS DA ARENA PROGRAMA GOLFINHO, CONJUNTO DE BANDEIRAS DE SINALIZAÇÃO DA PRAIA PROGRAMA GOLFINHO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM PROGRAMAS COMUNITÁRIOS INSTITUCIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2026, CONV	151,88	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2026	20902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3139 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DADO INTERATIVO BOMBEIRO MIRIM, BANDEIRA PROGRAMA GOLFINHO, CONJUNTO DE BANDEIRAS DA ARENA PROGRAMA GOLFINHO, CONJUNTO DE BANDEIRAS DE SINALIZAÇÃO DA PRAIA PROGRAMA GOLFINHO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM PROGRAMAS COMUNITÁRIOS INSTITUCIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2026, CONV	151,88	
04/08/2026	20902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3139 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DADO INTERATIVO BOMBEIRO MIRIM, BANDEIRA PROGRAMA GOLFINHO, CONJUNTO DE BANDEIRAS DA ARENA PROGRAMA GOLFINHO, CONJUNTO DE BANDEIRAS DE SINALIZAÇÃO DA PRAIA PROGRAMA GOLFINHO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM PROGRAMAS COMUNITÁRIOS INSTITUCIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2026, CONV		151,88
04/08/2026	20902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3139 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DADO INTERATIVO BOMBEIRO MIRIM, BANDEIRA PROGRAMA GOLFINHO, CONJUNTO DE BANDEIRAS DA ARENA PROGRAMA GOLFINHO, CONJUNTO DE BANDEIRAS DE SINALIZAÇÃO DA PRAIA PROGRAMA GOLFINHO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM PROGRAMAS COMUNITÁRIOS INSTITUCIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2026, CONV	151,88	
04/08/2026	20902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3139 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DADO INTERATIVO BOMBEIRO MIRIM, BANDEIRA PROGRAMA GOLFINHO, CONJUNTO DE BANDEIRAS DA ARENA PROGRAMA GOLFINHO, CONJUNTO DE BANDEIRAS DE SINALIZAÇÃO DA PRAIA PROGRAMA GOLFINHO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM PROGRAMAS COMUNITÁRIOS INSTITUCIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2026, CONV		151,88
04/08/2026	20903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4479 ref. INSS-FUNRURAL PESSOA FÍSICA.	23,79	
04/08/2026	20903	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006 INSS-RETENÇÃO FUNRURAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4479 ref. INSS-FUNRURAL PESSOA FÍSICA.		23,79
04/08/2026	20903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4479 ref. INSS-FUNRURAL PESSOA FÍSICA.	23,79	
04/08/2026	20903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4479 ref. INSS-FUNRURAL PESSOA FÍSICA.		23,79
04/08/2026	20903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4479 ref. INSS-FUNRURAL PESSOA FÍSICA.	23,79	
04/08/2026	20903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4479 ref. INSS-FUNRURAL PESSOA FÍSICA.		23,79
04/08/2026	20903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4479 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.587,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2026	20903	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4479 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.587,00	
04/08/2026	20903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4479 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.587,00	
04/08/2026	20903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4479 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.587,00
04/08/2026	20903	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4479 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.587,00	
04/08/2026	20903	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4479 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.587,00
04/08/2026	20903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4479 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.587,00	
04/08/2026	20903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4479 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.587,00
04/08/2026	20904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4475 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		5.338,37
04/08/2026	20904	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4475 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	5.338,37	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
04/08/2026	20904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4475 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	5.338,37	
04/08/2026	20904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4475 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		5.338,37
04/08/2026	20904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4475 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	5.338,37	
04/08/2026	20904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4475 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		5.338,37
04/08/2026	20905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,25	
04/08/2026	20905	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,25
04/08/2026	20905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,25	
04/08/2026	20905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,25
04/08/2026	20905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,25	
04/08/2026	20905	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,25
04/08/2026	20905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4481 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BATATA DOCE ROXA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		4.437,83

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2026	20905	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4481 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BATATA DOCE ROXA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	4.437,83	
04/08/2026	20905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4481 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BATATA DOCE ROXA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	4.437,83	
04/08/2026	20905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4481 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BATATA DOCE ROXA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		4.437,83
04/08/2026	20905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4481 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BATATA DOCE ROXA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	4.437,83	
04/08/2026	20905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4481 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BATATA DOCE ROXA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		4.437,83
04/08/2026	20906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4348 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,23	
04/08/2026	20906	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4348 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,23
04/08/2026	20906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4348 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,23	
04/08/2026	20906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4348 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,23
04/08/2026	20906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4348 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,23	
04/08/2026	20906	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4348 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,23
04/08/2026	20906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4348 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS		519,45

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
04/08/2026	20906	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4348 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	519,45	
04/08/2026	20906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4348 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	519,45	
04/08/2026	20906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4348 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		519,45
04/08/2026	20906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4348 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	519,45	
04/08/2026	20906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4348 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		519,45
04/08/2026	20907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,56	
04/08/2026	20907	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,56
04/08/2026	20907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,56	
04/08/2026	20907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,56
04/08/2026	20907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,56	
04/08/2026	20907	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,56
04/08/2026	20907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4262 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO		712,94

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
04/08/2026	20907	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4262 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	712,94	
04/08/2026	20907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4262 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	712,94	
04/08/2026	20907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4262 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		712,94
04/08/2026	20907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4262 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	712,94	
04/08/2026	20907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4262 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		712,94
04/08/2026	20908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4422 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,37	
04/08/2026	20908	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4422 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,37
04/08/2026	20908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4422 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,37	
04/08/2026	20908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4422 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,37
04/08/2026	20908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4422 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,37	
04/08/2026	20908	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4422 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,37

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2026	20908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4422 da despesa nº 260 (17001.23.695.55.2095.33903999000000 - Apoio e incentivo ao turismo) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1 (UM) BRIGADISTA PARA O DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, NO PERÍODO DE 4 (QUATRO) HORAS, HORÁRIO COMPREENDIDO DAS 19H ÀS 23H, DURANTE A APRESENTAÇÃO DO TEATRO ELOHIM, A SER REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL CELSO FARINA, EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARTE INTEGRANDE DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO MÊS DA JUVENTUDE..		167,60
04/08/2026	20908	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4422 da despesa nº 260 (17001.23.695.55.2095.33903999000000 - Apoio e incentivo ao turismo) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1 (UM) BRIGADISTA PARA O DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, NO PERÍODO DE 4 (QUATRO) HORAS, HORÁRIO COMPREENDIDO DAS 19H ÀS 23H, DURANTE A APRESENTAÇÃO DO TEATRO ELOHIM, A SER REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL CELSO FARINA, EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARTE INTEGRANDE DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO MÊS DA JUVENTUDE..	167,60	
04/08/2026	20908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4422 da despesa nº 260 (17001.23.695.55.2095.33903999000000 - Apoio e incentivo ao turismo) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1 (UM) BRIGADISTA PARA O DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, NO PERÍODO DE 4 (QUATRO) HORAS, HORÁRIO COMPREENDIDO DAS 19H ÀS 23H, DURANTE A APRESENTAÇÃO DO TEATRO ELOHIM, A SER REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL CELSO FARINA, EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARTE INTEGRANDE DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO MÊS DA JUVENTUDE..	167,60	
04/08/2026	20908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4422 da despesa nº 260 (17001.23.695.55.2095.33903999000000 - Apoio e incentivo ao turismo) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1 (UM) BRIGADISTA PARA O DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, NO PERÍODO DE 4 (QUATRO) HORAS, HORÁRIO COMPREENDIDO DAS 19H ÀS 23H, DURANTE A APRESENTAÇÃO DO TEATRO ELOHIM, A SER REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL CELSO FARINA, EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARTE INTEGRANDE DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO MÊS DA JUVENTUDE..		167,60
04/08/2026	20908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4422 da despesa nº 260 (17001.23.695.55.2095.33903999000000 - Apoio e incentivo ao turismo) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1 (UM) BRIGADISTA PARA O DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, NO PERÍODO DE 4 (QUATRO) HORAS, HORÁRIO COMPREENDIDO DAS 19H ÀS 23H, DURANTE A APRESENTAÇÃO DO TEATRO ELOHIM, A SER REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL CELSO FARINA, EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARTE INTEGRANDE DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO MÊS DA JUVENTUDE..	167,60	
04/08/2026	20908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4422 da despesa nº 260 (17001.23.695.55.2095.33903999000000 - Apoio e incentivo ao turismo) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1 (UM) BRIGADISTA PARA O DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, NO PERÍODO DE 4 (QUATRO) HORAS, HORÁRIO COMPREENDIDO DAS 19H ÀS 23H, DURANTE A APRESENTAÇÃO DO TEATRO ELOHIM, A SER REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL CELSO FARINA, EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARTE INTEGRANDE DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO MÊS DA JUVENTUDE..		167,60
04/08/2026	20909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4420 da despesa nº 260 (17001.23.695.55.2095.33903963000000 - Apoio e incentivo ao turismo) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA E PLACA TIPO PAINEL, BANNER PARA USO DO TEATRO ELOHIM, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, EM PARCEIRA COM O MUNICÍPIO, ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE..		969,80

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2026	20909	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 4420 da despesa nº 260 (17001.23.695.55.2095.33903963000000 - Apoio e incentivo ao turismo) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA E PLACA TIPO PAINEL, BANNER PARA USO DO TEATRO ELOHIM, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, EM PARCEIRA COM O MUNICÍPIO, ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE..	969,80	
04/08/2026	20909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4420 da despesa nº 260 (17001.23.695.55.2095.33903963000000 - Apoio e incentivo ao turismo) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA E PLACA TIPO PAINEL, BANNER PARA USO DO TEATRO ELOHIM, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, EM PARCEIRA COM O MUNICÍPIO, ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE..	969,80	
04/08/2026	20909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4420 da despesa nº 260 (17001.23.695.55.2095.33903963000000 - Apoio e incentivo ao turismo) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA E PLACA TIPO PAINEL, BANNER PARA USO DO TEATRO ELOHIM, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, EM PARCEIRA COM O MUNICÍPIO, ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE..		969,80
04/08/2026	20909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4420 da despesa nº 260 (17001.23.695.55.2095.33903963000000 - Apoio e incentivo ao turismo) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA E PLACA TIPO PAINEL, BANNER PARA USO DO TEATRO ELOHIM, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, EM PARCEIRA COM O MUNICÍPIO, ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE..	969,80	
04/08/2026	20909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4420 da despesa nº 260 (17001.23.695.55.2095.33903963000000 - Apoio e incentivo ao turismo) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA E PLACA TIPO PAINEL, BANNER PARA USO DO TEATRO ELOHIM, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, EM PARCEIRA COM O MUNICÍPIO, ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE..		969,80
04/08/2026	20910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4454 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU 4630 Nº 06, 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU JD 6100E Nº 64, 2 LAVAÇÕES TRATOR PNEU JD 6100E Nº 68, 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU PLUS80 N º65, 1 LAVAÇÃO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU TLS.100 Nº 22, 1 LAVAÇÃO RETROESCAVADEIRA JCB Nº 79 E 2 LAVAÇÕES RETROESCAVADEIRA JCB Nº55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA ME		2.330,50
04/08/2026	20910	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4454 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU 4630 Nº 06, 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU JD 6100E Nº 64, 2 LAVAÇÕES TRATOR PNEU JD 6100E Nº 68, 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU PLUS80 N º65, 1 LAVAÇÃO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU TLS.100 Nº 22, 1 LAVAÇÃO RETROESCAVADEIRA JCB Nº 79 E 2 LAVAÇÕES RETROESCAVADEIRA JCB Nº55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA ME	2.330,50	
04/08/2026	20910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4454 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU 4630 Nº 06, 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU JD 6100E Nº 64, 2 LAVAÇÕES TRATOR PNEU JD 6100E Nº 68, 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU	2.330,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLUS80 N º65, 1 LAVAÇÃO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU TLS.100 Nº 22, 1 LAVAÇÃO RETROESCAVADEIRA JCB Nº 79 E 2 LAVAÇÕES RETROESCAVADEIRA JCB Nº55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA ME		
04/08/2026	20910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4454 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU 4630 Nº 06, 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU JD 6100E Nº 64, 2 LAVAÇÕES TRATOR PNEU JD 6100E Nº 68, 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU PLUS80 N º65, 1 LAVAÇÃO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU TLS.100 Nº 22, 1 LAVAÇÃO RETROESCAVADEIRA JCB Nº 79 E 2 LAVAÇÕES RETROESCAVADEIRA JCB Nº55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA ME		2.330,50
04/08/2026	20910	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4454 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU 4630 Nº 06, 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU JD 6100E Nº 64, 2 LAVAÇÕES TRATOR PNEU JD 6100E Nº 68, 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU PLUS80 N º65, 1 LAVAÇÃO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU TLS.100 Nº 22, 1 LAVAÇÃO RETROESCAVADEIRA JCB Nº 79 E 2 LAVAÇÕES RETROESCAVADEIRA JCB Nº55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA ME	2.330,50	
04/08/2026	20910	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4454 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU 4630 Nº 06, 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU JD 6100E Nº 64, 2 LAVAÇÕES TRATOR PNEU JD 6100E Nº 68, 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU PLUS80 N º65, 1 LAVAÇÃO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU TLS.100 Nº 22, 1 LAVAÇÃO RETROESCAVADEIRA JCB Nº 79 E 2 LAVAÇÕES RETROESCAVADEIRA JCB Nº55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA ME		2.330,50
04/08/2026	20910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4454 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU 4630 Nº 06, 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU JD 6100E Nº 64, 2 LAVAÇÕES TRATOR PNEU JD 6100E Nº 68, 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU PLUS80 N º65, 1 LAVAÇÃO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU TLS.100 Nº 22, 1 LAVAÇÃO RETROESCAVADEIRA JCB Nº 79 E 2 LAVAÇÕES RETROESCAVADEIRA JCB Nº55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA ME	2.330,50	
04/08/2026	20910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4454 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU 4630 Nº 06, 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU JD 6100E Nº 64, 2 LAVAÇÕES TRATOR PNEU JD 6100E Nº 68, 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU PLUS80 N º65, 1 LAVAÇÃO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU TLS.100 Nº 22, 1 LAVAÇÃO RETROESCAVADEIRA JCB Nº 79 E 2 LAVAÇÕES RETROESCAVADEIRA JCB Nº55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA ME		2.330,50
04/08/2026	20911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3797 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	815,81	
04/08/2026	20911	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3797 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		815,81

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2026	20911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3797 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	815,81	
04/08/2026	20911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3797 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		815,81
04/08/2026	20911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3797 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	815,81	
04/08/2026	20911	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3797 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		815,81
04/08/2026	20911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3797 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903912000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 TENDA 10X10 E 6 TENDAS 5X5, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DA 20º FESTA DO AGRICULTOR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		16.316,28
04/08/2026	20911	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3797 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903912000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 TENDA 10X10 E 6 TENDAS 5X5, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DA 20º FESTA DO AGRICULTOR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	16.316,28	
04/08/2026	20911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3797 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903912000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 TENDA 10X10 E 6 TENDAS 5X5, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DA 20º FESTA DO AGRICULTOR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	16.316,28	
04/08/2026	20911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3797 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903912000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 TENDA 10X10 E 6 TENDAS 5X5, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DA 20º FESTA DO AGRICULTOR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		16.316,28
04/08/2026	20911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3797 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903912000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 TENDA 10X10 E 6 TENDAS 5X5, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DA 20º FESTA DO AGRICULTOR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	16.316,28	
04/08/2026	20911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3797 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903912000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 TENDA 10X10 E 6 TENDAS 5X5, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DA 20º FESTA DO AGRICULTOR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		16.316,28
04/08/2026	20912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4577 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCAS DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO TOYOTA		213,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMINHONETA LXH 1260, CONSERTO ONEUS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO MEPEL Nº 70, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
04/08/2026	20912	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4577 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCAS DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO TOYOTA CAMINHONETA LXH 1260, CONSERTO ONEUS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO MEPEL Nº 70, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	213,50	
04/08/2026	20912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4577 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCAS DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO TOYOTA CAMINHONETA LXH 1260, CONSERTO ONEUS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO MEPEL Nº 70, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	213,50	
04/08/2026	20912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4577 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCAS DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO TOYOTA CAMINHONETA LXH 1260, CONSERTO ONEUS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO MEPEL Nº 70, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		213,50
04/08/2026	20912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4577 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCAS DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO TOYOTA CAMINHONETA LXH 1260, CONSERTO ONEUS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO MEPEL Nº 70, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	213,50	
04/08/2026	20912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4577 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCAS DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO TOYOTA CAMINHONETA LXH 1260, CONSERTO ONEUS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO MEPEL Nº 70, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		213,50
04/08/2026	20913	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 4277 da despesa nº 71 (04001.20.608.45.2030.44905234000000 - Implantação, Adequação e Manutenção da Casa Colonial e Feira Livre) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 6 (SEIS) TOLDOS CORTINA 365X260 LONA NA COR CINZA, COM SUPORTES E TUBOS, COM SISTEMA DE RECOLHIMENTO ATRAVÉS DE CATRACAS INDIVIDUAIS, FABRICAÇÃO DE 1 FECHAMENTO METÁLICO FUNDOS COBERTURA MEDIDA 9M X 0,5M, TOTAL 4,5M², FABRICAÇÃO DE 1 FECHAMENTO METÁLICO TESTEIRA FRONTAL MEDIDA 10M X 1,0M,	9.906,00	
04/08/2026	20913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4277 da despesa nº 71 (04001.20.608.45.2030.44905234000000 - Implantação, Adequação e Manutenção da Casa Colonial e Feira Livre) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 6 (SEIS) TOLDOS CORTINA 365X260 LONA NA COR CINZA, COM SUPORTES E TUBOS, COM SISTEMA DE RECOLHIMENTO ATRAVÉS DE CATRACAS INDIVIDUAIS, FABRICAÇÃO DE 1 FECHAMENTO METÁLICO FUNDOS COBERTURA MEDIDA 9M X 0,5M, TOTAL 4,5M², FABRICAÇÃO DE 1 FECHAMENTO METÁLICO TESTEIRA FRONTAL MEDIDA 10M X 1,0M,		9.906,00
04/08/2026	20913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 4277 da despesa nº 71 (04001.20.608.45.2030.44905234000000 - Implantação,	9.906,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Adequação e Manutenção da Casa Colonial e Feira Livre) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 6 (SEIS) TOLDOS CORTINA 365X260 LONA NA COR CINZA, COM SUPORTES E TUBOS, COM SISTEMA DE RECOLHIMENTO ATRAVÉS DE CATRACAS INDIVIDUAIS, FABRICAÇÃO DE 1 FECHAMENTO METÁLICO FUNDOS COBERTURA MEDIDA 9M X 0,5M, TOTAL 4,5M², FABRICAÇÃO DE 1 FECHAMENTO METÁLICO TESTEIRA FRONTAL MEDIDA 10M X 1,0M,		
04/08/2026	20913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4277 da despesa nº 71 (04001.20.608.45.2030.44905234000000 - Implantação, Adequação e Manutenção da Casa Colonial e Feira Livre) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 6 (SEIS) TOLDOS CORTINA 365X260 LONA NA COR CINZA, COM SUPORTES E TUBOS, COM SISTEMA DE RECOLHIMENTO ATRAVÉS DE CATRACAS INDIVIDUAIS, FABRICAÇÃO DE 1 FECHAMENTO METÁLICO FUNDOS COBERTURA MEDIDA 9M X 0,5M, TOTAL 4,5M², FABRICAÇÃO DE 1 FECHAMENTO METÁLICO TESTEIRA FRONTAL MEDIDA 10M X 1,0M,		9.906,00
04/08/2026	20913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4277 da despesa nº 71 (04001.20.608.45.2030.44905234000000 - Implantação, Adequação e Manutenção da Casa Colonial e Feira Livre) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 6 (SEIS) TOLDOS CORTINA 365X260 LONA NA COR CINZA, COM SUPORTES E TUBOS, COM SISTEMA DE RECOLHIMENTO ATRAVÉS DE CATRACAS INDIVIDUAIS, FABRICAÇÃO DE 1 FECHAMENTO METÁLICO FUNDOS COBERTURA MEDIDA 9M X 0,5M, TOTAL 4,5M², FABRICAÇÃO DE 1 FECHAMENTO METÁLICO TESTEIRA FRONTAL MEDIDA 10M X 1,0M,	9.906,00	
04/08/2026	20913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4277 da despesa nº 71 (04001.20.608.45.2030.44905234000000 - Implantação, Adequação e Manutenção da Casa Colonial e Feira Livre) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 6 (SEIS) TOLDOS CORTINA 365X260 LONA NA COR CINZA, COM SUPORTES E TUBOS, COM SISTEMA DE RECOLHIMENTO ATRAVÉS DE CATRACAS INDIVIDUAIS, FABRICAÇÃO DE 1 FECHAMENTO METÁLICO FUNDOS COBERTURA MEDIDA 9M X 0,5M, TOTAL 4,5M², FABRICAÇÃO DE 1 FECHAMENTO METÁLICO TESTEIRA FRONTAL MEDIDA 10M X 1,0M,		9.906,00
04/08/2026	20914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,73	
04/08/2026	20914	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,73
04/08/2026	20914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,73	
04/08/2026	20914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,73
04/08/2026	20914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,73	
04/08/2026	20914	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,73
04/08/2026	20914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4336 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES,		393,80

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/08/2026	20914	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4336 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	393,80	
04/08/2026	20914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4336 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	393,80	
04/08/2026	20914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4336 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		393,80
04/08/2026	20914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4336 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	393,80	
04/08/2026	20914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4336 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		393,80
04/08/2026	20915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,32	
04/08/2026	20915	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,32
04/08/2026	20915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,32	
04/08/2026	20915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,32
04/08/2026	20915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,32	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
04/08/2026	20915	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,32
04/08/2026	20915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903001020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM		4.483,03
04/08/2026	20915	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903001020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM	4.483,03	
04/08/2026	20915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903001020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM	4.483,03	
04/08/2026	20915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903001020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM		4.483,03
04/08/2026	20915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903001020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM	4.483,03	
04/08/2026	20915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903001020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU		4.483,03

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILAR, COM FORNECIM		
04/08/2026	20916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	246,06	
04/08/2026	20916	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		246,06
04/08/2026	20916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	246,06	
04/08/2026	20916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		246,06
04/08/2026	20916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	246,06	
04/08/2026	20916	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		246,06
04/08/2026	20916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3004 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		88.796,82
04/08/2026	20916	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3004 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	88.796,82	
04/08/2026	20916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3004 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	88.796,82	
04/08/2026	20916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3004 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		88.796,82

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2026	20916	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3004 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	88.796,82	
04/08/2026	20916	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3004 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		88.796,82
04/08/2026	20916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3004 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	88.796,82	
04/08/2026	20916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3004 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		88.796,82
04/08/2026	20917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,11	
04/08/2026	20917	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,11
04/08/2026	20917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,11	
04/08/2026	20917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,11
04/08/2026	20917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,11	
04/08/2026	20917	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,11
04/08/2026	20917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903001020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA		9.128,32

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		
04/08/2026	20917	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903001020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	9.128,32	
04/08/2026	20917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903001020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	9.128,32	
04/08/2026	20917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903001020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		9.128,32
04/08/2026	20917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903001020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	9.128,32	
04/08/2026	20917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903001020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		9.128,32
04/08/2026	20918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,35	
04/08/2026	20918	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,35

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2026	20918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,35	
04/08/2026	20918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,35
04/08/2026	20918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,35	
04/08/2026	20918	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,35
04/08/2026	20918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,		8.060,63
04/08/2026	20918	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,	8.060,63	
04/08/2026	20918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,	8.060,63	
04/08/2026	20918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,		8.060,63
04/08/2026	20918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,	8.060,63	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2026	20918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,		8.060,63
04/08/2026	20919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1719 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,69	
04/08/2026	20919	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1719 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,69
04/08/2026	20919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1719 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,69	
04/08/2026	20919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1719 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,69
04/08/2026	20919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1719 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,69	
04/08/2026	20919	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1719 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,69
04/08/2026	20919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PA		3.044,78
04/08/2026	20919	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PA	3.044,78	
04/08/2026	20919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PA	3.044,78	
04/08/2026	20919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		3.044,78

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PA		
04/08/2026	20919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PA	3.044,78	
04/08/2026	20919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PA		3.044,78
04/08/2026	20920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,40	
04/08/2026	20920	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,40
04/08/2026	20920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,40	
04/08/2026	20920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,40
04/08/2026	20920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,40	
04/08/2026	20920	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,40
04/08/2026	20920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		14.888,51
04/08/2026	20920	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	14.888,51	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
04/08/2026	20920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	14.888,51	
04/08/2026	20920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		14.888,51
04/08/2026	20920	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	14.888,51	
04/08/2026	20920	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		14.888,51
04/08/2026	20920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	14.888,51	
04/08/2026	20920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO		14.888,51

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
04/08/2026	20921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,42	
04/08/2026	20921	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,42
04/08/2026	20921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,42	
04/08/2026	20921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,42
04/08/2026	20921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,42	
04/08/2026	20921	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,42
04/08/2026	20921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		17.444,41
04/08/2026	20921	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	17.444,41	
04/08/2026	20921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	17.444,41	
04/08/2026	20921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		17.444,41

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2026	20921	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	17.444,41	
04/08/2026	20921	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		17.444,41
04/08/2026	20921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	17.444,41	
04/08/2026	20921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		17.444,41
04/08/2026	20922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.862,81
04/08/2026	20922	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.862,81	
04/08/2026	20922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO	1.862,81	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
04/08/2026	20922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.862,81
04/08/2026	20922	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.862,81	
04/08/2026	20922	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.862,81
04/08/2026	20922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.862,81	
04/08/2026	20922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.862,81
04/08/2026	20923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES		2.776,01

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
04/08/2026	20923	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.776,01	
04/08/2026	20923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.776,01	
04/08/2026	20923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.776,01
04/08/2026	20923	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.776,01	
04/08/2026	20923	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.776,01
04/08/2026	20923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA	2.776,01	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
04/08/2026	20923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.776,01
04/08/2026	20924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1815 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,09	
04/08/2026	20924	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1815 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,09
04/08/2026	20924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1815 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,09	
04/08/2026	20924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1815 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,09
04/08/2026	20924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1815 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,09	
04/08/2026	20924	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1815 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,09
04/08/2026	20924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		855,91
04/08/2026	20924	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	855,91	
04/08/2026	20924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	855,91	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2026	20924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		855,91
04/08/2026	20924	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	855,91	
04/08/2026	20924	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		855,91
04/08/2026	20924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	855,91	
04/08/2026	20924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		855,91
04/08/2026	20925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1815 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	50,05	
04/08/2026	20925	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1815 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		50,05
04/08/2026	20925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1815 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	50,05	
04/08/2026	20925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1815 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		50,05

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2026	20925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1815 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	50,05	
04/08/2026	20925	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1815 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		50,05
04/08/2026	20925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		4.170,13
04/08/2026	20925	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	4.170,13	
04/08/2026	20925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	4.170,13	
04/08/2026	20925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		4.170,13
04/08/2026	20925	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	4.170,13	
04/08/2026	20925	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS		4.170,13

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		
04/08/2026	20925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	4.170,13	
04/08/2026	20925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		4.170,13
04/08/2026	20926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		1.674,83
04/08/2026	20926	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	1.674,83	
04/08/2026	20926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	1.674,83	
04/08/2026	20926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS		1.674,83

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		
04/08/2026	20926	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	1.674,83	
04/08/2026	20926	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		1.674,83
04/08/2026	20926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	1.674,83	
04/08/2026	20926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		1.674,83
04/08/2026	20927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		2.377,56
04/08/2026	20927	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA	2.377,56	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		
04/08/2026	20927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	2.377,56	
04/08/2026	20927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		2.377,56
04/08/2026	20927	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	2.377,56	
04/08/2026	20927	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		2.377,56
04/08/2026	20927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	2.377,56	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2026	20927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		2.377,56
04/08/2026	20928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		5.742,78
04/08/2026	20928	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	5.742,78	
04/08/2026	20928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	5.742,78	
04/08/2026	20928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		5.742,78
04/08/2026	20928	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	5.742,78	
04/08/2026	20928	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do		5.742,78

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		
04/08/2026	20928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	5.742,78	
04/08/2026	20928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		5.742,78
04/08/2026	20929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		2.609,74
04/08/2026	20929	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	2.609,74	
04/08/2026	20929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	2.609,74	
04/08/2026	20929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA,		2.609,74

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		
04/08/2026	20929	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	2.609,74	
04/08/2026	20929	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		2.609,74
04/08/2026	20929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	2.609,74	
04/08/2026	20929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		2.609,74
04/08/2026	20930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3003 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REA		66.904,85
04/08/2026	20930	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3003 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS	66.904,85	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REA		
04/08/2026	20930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3003 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REA	66.904,85	
04/08/2026	20930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3003 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REA		66.904,85
04/08/2026	20930	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3003 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REA	66.904,85	
04/08/2026	20930	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3003 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REA		66.904,85
04/08/2026	20930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3003 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REA	66.904,85	
04/08/2026	20930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3003 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA		66.904,85

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REA		
04/08/2026	20931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3003 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REA		51.410,36
04/08/2026	20931	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3003 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REA	51.410,36	
04/08/2026	20931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3003 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REA	51.410,36	
04/08/2026	20931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3003 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REA		51.410,36
04/08/2026	20931	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3003 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REA	51.410,36	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2026	20931	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3003 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REA		51.410,36
04/08/2026	20931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3003 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REA	51.410,36	
04/08/2026	20931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3003 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REA		51.410,36
04/08/2026	20932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3001 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	72,61	
04/08/2026	20932	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3001 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		72,61
04/08/2026	20932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3001 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	72,61	
04/08/2026	20932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3001 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		72,61
04/08/2026	20932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3001 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	72,61	
04/08/2026	20932	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3001 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		72,61
04/08/2026	20932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3001 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V		28.760,22

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2026	20932	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3001 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V	28.760,22	
04/08/2026	20932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3001 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V	28.760,22	
04/08/2026	20932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3001 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V		28.760,22
04/08/2026	20932	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3001 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V	28.760,22	
04/08/2026	20932	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3001 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V		28.760,22
04/08/2026	20932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3001 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V	28.760,22	
04/08/2026	20932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3001 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO		28.760,22

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V		
04/08/2026	20933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3852 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	73,71	
04/08/2026	20933	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3852 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		73,71
04/08/2026	20933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3852 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	73,71	
04/08/2026	20933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3852 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		73,71
04/08/2026	20933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3852 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	73,71	
04/08/2026	20933	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3852 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		73,71
04/08/2026	20933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3852 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V		29.205,33
04/08/2026	20933	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3852 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V	29.205,33	
04/08/2026	20933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3852 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V	29.205,33	
04/08/2026	20933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3852 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE		29.205,33

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V		
04/08/2026	20933	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3852 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V	29.205,33	
04/08/2026	20933	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3852 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V		29.205,33
04/08/2026	20933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3852 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V	29.205,33	
04/08/2026	20933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3852 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V		29.205,33
04/08/2026	20934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2818 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA AZUL (PLÁSTICO CORRUGADO) E ESTILETES COM LÂMINA INOXIDÁVEL LARGA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		83,76
04/08/2026	20934	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2818 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA AZUL (PLÁSTICO CORRUGADO) E ESTILETES COM LÂMINA INOXIDÁVEL LARGA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	83,76	
04/08/2026	20934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2818 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE	83,76	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA AZUL (PLÁSTICO CORRUGADO) E ESTILETES COM LÂMINA INOXIDÁVEL LARGA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
04/08/2026	20934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2818 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA AZUL (PLÁSTICO CORRUGADO) E ESTILETES COM LÂMINA INOXIDÁVEL LARGA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		83,76
04/08/2026	20934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2818 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA AZUL (PLÁSTICO CORRUGADO) E ESTILETES COM LÂMINA INOXIDÁVEL LARGA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	83,76	
04/08/2026	20934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2818 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA AZUL (PLÁSTICO CORRUGADO) E ESTILETES COM LÂMINA INOXIDÁVEL LARGA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		83,76
04/08/2026	20935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1651 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, ARUELA, ARUELA LISA, BROCA AÇO RÁPIDO. MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS E OUTRAS NECESSIDADES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		364,00
04/08/2026	20935	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1651 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, ARUELA, ARUELA LISA, BROCA AÇO RÁPIDO. MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS E OUTRAS NECESSIDADES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	364,00	
04/08/2026	20935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1651 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, ARUELA, ARUELA LISA, BROCA AÇO RÁPIDO. MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS E OUTRAS NECESSIDADES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	364,00	
04/08/2026	20935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1651 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, ARUELA, ARUELA LISA, BROCA AÇO RÁPIDO. MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS E OUTRAS NECESSIDADES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		364,00
04/08/2026	20935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1651 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, ARUELA, ARUELA LISA, BROCA AÇO RÁPIDO. MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS	364,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPAROS E OUTRAS NECESSIDADES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
04/08/2026	20935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1651 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, ARUELA, ARUELA LISA, BROCA AÇO RÁPIDO. MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS E OUTRAS NECESSIDADES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		364,00
04/08/2026	20936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4133 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, BUCHA COM ANEL, PARAFUSO PARA BUCHA, CAIXA DE SOBREPOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		521,20
04/08/2026	20936	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 4133 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, BUCHA COM ANEL, PARAFUSO PARA BUCHA, CAIXA DE SOBREPOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	521,20	
04/08/2026	20936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4133 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, BUCHA COM ANEL, PARAFUSO PARA BUCHA, CAIXA DE SOBREPOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	521,20	
04/08/2026	20936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4133 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, BUCHA COM ANEL, PARAFUSO PARA BUCHA, CAIXA DE SOBREPOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		521,20
04/08/2026	20936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4133 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, BUCHA COM ANEL, PARAFUSO PARA BUCHA, CAIXA DE SOBREPOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	521,20	
04/08/2026	20936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4133 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, BUCHA COM ANEL, PARAFUSO PARA BUCHA, CAIXA DE SOBREPOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		521,20
04/08/2026	20937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4646 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,50	
04/08/2026	20937	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4646 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2026	20937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4646 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,50	
04/08/2026	20937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4646 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,50
04/08/2026	20937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4646 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,50	
04/08/2026	20937	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4646 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,50
04/08/2026	20937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4646 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE GÁS P13 E VÁLVULA REGULADORA DE GÁS PARA ADEQUAÇÕES NA COZINHA DO CMEI MUNDO COLORIDO..		211,60
04/08/2026	20937	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 4646 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE GÁS P13 E VÁLVULA REGULADORA DE GÁS PARA ADEQUAÇÕES NA COZINHA DO CMEI MUNDO COLORIDO..	211,60	
04/08/2026	20937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4646 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE GÁS P13 E VÁLVULA REGULADORA DE GÁS PARA ADEQUAÇÕES NA COZINHA DO CMEI MUNDO COLORIDO..	211,60	
04/08/2026	20937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4646 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE GÁS P13 E VÁLVULA REGULADORA DE GÁS PARA ADEQUAÇÕES NA COZINHA DO CMEI MUNDO COLORIDO..		211,60
04/08/2026	20937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4646 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE GÁS P13 E VÁLVULA REGULADORA DE GÁS PARA ADEQUAÇÕES NA COZINHA DO CMEI MUNDO COLORIDO..	211,60	
04/08/2026	20937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4646 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE GÁS P13 E VÁLVULA REGULADORA DE GÁS PARA ADEQUAÇÕES NA COZINHA DO CMEI MUNDO COLORIDO..		211,60
04/08/2026	20938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4647 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SPRINTER TPP8F34 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		306,20
04/08/2026	20938	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4647 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SPRINTER TPP8F34 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	306,20	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2026	20938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4647 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SPRINTER TPP8F34 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	306,20	
04/08/2026	20938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4647 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SPRINTER TPP8F34 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		306,20
04/08/2026	20938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4647 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SPRINTER TPP8F34 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	306,20	
04/08/2026	20938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4647 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SPRINTER TPP8F34 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		306,20
04/08/2026	20939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4648 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,44	
04/08/2026	20939	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4648 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,44
04/08/2026	20939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4648 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,44	
04/08/2026	20939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4648 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,44
04/08/2026	20939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4648 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,44	
04/08/2026	20939	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4648 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,44
04/08/2026	20939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4648 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	0,55	
04/08/2026	20939	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4648 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		0,55
04/08/2026	20939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4648 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	0,55	
04/08/2026	20939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4648 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		0,55
04/08/2026	20939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4648 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	0,55	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2026	20939	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4648 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		0,55
04/08/2026	20939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4648 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA USO NO MÊS DE AGOSTO DE 2026..		18,30
04/08/2026	20939	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 4648 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA USO NO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	18,30	
04/08/2026	20939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4648 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA USO NO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	18,30	
04/08/2026	20939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4648 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA USO NO MÊS DE AGOSTO DE 2026..		18,30
04/08/2026	20939	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4648 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA USO NO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	18,30	
04/08/2026	20939	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4648 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA USO NO MÊS DE AGOSTO DE 2026..		18,30
04/08/2026	20939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4648 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA USO NO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	18,30	
04/08/2026	20939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4648 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA USO NO MÊS DE AGOSTO DE 2026..		18,30

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2026	20940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4649 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,32	
04/08/2026	20940	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4649 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,32
04/08/2026	20940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4649 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,32	
04/08/2026	20940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4649 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,32
04/08/2026	20940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4649 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,32	
04/08/2026	20940	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4649 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,32
04/08/2026	20940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4649 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,65	
04/08/2026	20940	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4649 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,65
04/08/2026	20940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4649 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,65	
04/08/2026	20940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4649 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,65
04/08/2026	20940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4649 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,65	
04/08/2026	20940	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4649 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,65
04/08/2026	20940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4649 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		54,90
04/08/2026	20940	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 4649 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	54,90	
04/08/2026	20940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4649 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	54,90	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2026	20940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4649 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		54,90
04/08/2026	20940	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4649 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	54,90	
04/08/2026	20940	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4649 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		54,90
04/08/2026	20940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4649 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	54,90	
04/08/2026	20940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4649 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		54,90
04/08/2026	20941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4650 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,76	
04/08/2026	20941	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4650 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,76
04/08/2026	20941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4650 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,76	
04/08/2026	20941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4650 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,76
04/08/2026	20941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4650 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,76	
04/08/2026	20941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4650 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,76
04/08/2026	20941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4650 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,20	
04/08/2026	20941	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4650 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,20
04/08/2026	20941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4650 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,20	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2026	20941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4650 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,20
04/08/2026	20941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4650 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,20	
04/08/2026	20941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4650 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,20
04/08/2026	20941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4650 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		73,20
04/08/2026	20941	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 4650 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	73,20	
04/08/2026	20941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4650 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	73,20	
04/08/2026	20941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4650 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		73,20
04/08/2026	20941	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4650 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	73,20	
04/08/2026	20941	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4650 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		73,20
04/08/2026	20941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4650 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	73,20	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2026	20941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4650 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		73,20
04/08/2026	20942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4370 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4370/2026 PELA DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A MARIA JULIA DOS SANTOS..	800,00	
04/08/2026	20942	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 4370 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4370/2026 PELA DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A MARIA JULIA DOS SANTOS..		800,00
04/08/2026	20942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4370 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4370/2026 PELA DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A MARIA JULIA DOS SANTOS..		800,00
04/08/2026	20942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4370 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4370/2026 PELA DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A MARIA JULIA DOS SANTOS..	800,00	
04/08/2026	20942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 4370 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4370/2026 PELA DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A MARIA JULIA DOS SANTOS..		800,00
04/08/2026	20942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 4370 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4370/2026 PELA DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A MARIA JULIA DOS SANTOS..	800,00	
04/08/2026	20943	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 4438 (DAIANE TOSCAN HELT) via debito_automatico.		800,00
04/08/2026	20943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4438 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DAIANE TOSCAN HELT, NOS DIAS 5 E 6/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO IBS DA REFORMA TRIBUTÁRIA E SEUS IMPACTOS NA ESFERA MUNICIPAL", CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	800,00	
04/08/2026	20943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4438 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DAIANE TOSCAN HELT, NOS DIAS 5 E 6/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO IBS DA REFORMA TRIBUTÁRIA E SEUS IMPACTOS NA ESFERA MUNICIPAL", CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	800,00	
04/08/2026	20943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 4438 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		800,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DAIANE TOSCAN HELT, NOS DIAS 5 E 6/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO IBS DA REFORMA TRIBUTÁRIA E SEUS IMPACTOS NA ESFERA MUNICIPAL", CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
04/08/2026	20943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4438 (DAIANE TOSCAN HELT) via debito_automatico.	800,00	
04/08/2026	20943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4438 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DAIANE TOSCAN HELT, NOS DIAS 5 E 6/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO IBS DA REFORMA TRIBUTÁRIA E SEUS IMPACTOS NA ESFERA MUNICIPAL", CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		800,00
04/08/2026	20943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4438 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DAIANE TOSCAN HELT, NOS DIAS 5 E 6/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO IBS DA REFORMA TRIBUTÁRIA E SEUS IMPACTOS NA ESFERA MUNICIPAL", CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	800,00	
04/08/2026	20943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4438 (DAIANE TOSCAN HELT) via debito_automatico.		800,00
04/08/2026	20944	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 4437 (LEODIMAR PAULO LIESCH) via debito_automatico.		800,00
04/08/2026	20944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4437 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEODIMAR PAULO LIESCH, NOS DIAS 5 E 6/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO IBS DA REFORMA TRIBUTÁRIA E SEUS IMPACTOS NA ESFERA MUNICIPAL", CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	800,00	
04/08/2026	20944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4437 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEODIMAR PAULO LIESCH, NOS DIAS 5 E 6/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO IBS DA REFORMA TRIBUTÁRIA E SEUS IMPACTOS NA ESFERA MUNICIPAL", CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	800,00	
04/08/2026	20944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4437 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEODIMAR PAULO LIESCH, NOS DIAS 5 E 6/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO IBS DA REFORMA TRIBUTÁRIA E SEUS IMPACTOS NA ESFERA MUNICIPAL", CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		800,00
04/08/2026	20944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4437 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEODIMAR PAULO LIESCH, NOS DIAS 5 E 6/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO IBS DA REFORMA TRIBUTÁRIA E SEUS IMPACTOS NA ESFERA MUNICIPAL", CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		800,00
04/08/2026	20944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4437 (LEODIMAR PAULO LIESCH) via debito_automatico.	800,00	
04/08/2026	20944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 4437 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos	800,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEODIMAR PAULO LIESCH, NOS DIAS 5 E 6/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO IBS DA REFORMA TRIBUTÁRIA E SEUS IMPACTOS NA ESFERA MUNICIPAL", CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
04/08/2026	20944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4437 (LEODIMAR PAULO LIESCH) via debito_automatico.		800,00
04/08/2026	20945	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 4439 (MARIA DAGMAR WOLFF SURDI) via debito_automatico.		800,00
04/08/2026	20945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4439 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI, NOS DIAS 5 E 6/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO IBS DA REFORMA TRIBUTÁRIA E SEUS IMPACTOS NA ESFERA MUNICIPAL", CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	800,00	
04/08/2026	20945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4439 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI, NOS DIAS 5 E 6/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO IBS DA REFORMA TRIBUTÁRIA E SEUS IMPACTOS NA ESFERA MUNICIPAL", CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	800,00	
04/08/2026	20945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4439 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI, NOS DIAS 5 E 6/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO IBS DA REFORMA TRIBUTÁRIA E SEUS IMPACTOS NA ESFERA MUNICIPAL", CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		800,00
04/08/2026	20945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4439 (MARIA DAGMAR WOLFF SURDI) via debito_automatico.	800,00	
04/08/2026	20945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4439 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI, NOS DIAS 5 E 6/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO IBS DA REFORMA TRIBUTÁRIA E SEUS IMPACTOS NA ESFERA MUNICIPAL", CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		800,00
04/08/2026	20945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4439 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI, NOS DIAS 5 E 6/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO IBS DA REFORMA TRIBUTÁRIA E SEUS IMPACTOS NA ESFERA MUNICIPAL", CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	800,00	
04/08/2026	20945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4439 (MARIA DAGMAR WOLFF SURDI) via debito_automatico.		800,00
04/08/2026	20946	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 4436 (ERIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA) via debito_automatico.		800,00
04/08/2026	20946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4436 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIAS 5 E 6/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO IBS	800,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA REFORMA TRIBUTÁRIA E SEUS IMPACTOS NA ESFERA MUNICIPAL", CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
04/08/2026	20946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4436 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIAS 5 E 6/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO IBS DA REFORMA TRIBUTÁRIA E SEUS IMPACTOS NA ESFERA MUNICIPAL", CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	800,00	
04/08/2026	20946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4436 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIAS 5 E 6/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO IBS DA REFORMA TRIBUTÁRIA E SEUS IMPACTOS NA ESFERA MUNICIPAL", CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		800,00
04/08/2026	20946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4436 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIAS 5 E 6/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO IBS DA REFORMA TRIBUTÁRIA E SEUS IMPACTOS NA ESFERA MUNICIPAL", CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		800,00
04/08/2026	20946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4436 (ERIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA) via debito_automatico.	800,00	
04/08/2026	20946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4436 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIAS 5 E 6/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO IBS DA REFORMA TRIBUTÁRIA E SEUS IMPACTOS NA ESFERA MUNICIPAL", CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	800,00	
04/08/2026	20946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4436 (ERIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA) via debito_automatico.		800,00
04/08/2026	20947	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 4440 (ALEXSANDRO BOF NORA) via debito_automatico.		600,00
04/08/2026	20947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4440 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO BOF NORA, NOS DIAS 6 E 7/08/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA VISITA TÉCNICA AO IPARQUE, À BETHA SISTEMAS E À UNOESC, PARA CONHECER METODOLOGIAS, TECNOLOGIAS E BOAS PRÁTICAS VOLTADAS À GESTÃO INTEGRADA DE TERRITÓRIOS E INOVAÇÃO, PERMITINDO AVALIAR SOLUÇÕES APLICÁVEIS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE PLANE	600,00	
04/08/2026	20947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4440 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO BOF NORA, NOS DIAS 6 E 7/08/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA VISITA TÉCNICA AO IPARQUE, À BETHA SISTEMAS E À UNOESC, PARA CONHECER METODOLOGIAS, TECNOLOGIAS E BOAS PRÁTICAS VOLTADAS À GESTÃO INTEGRADA DE TERRITÓRIOS E INOVAÇÃO, PERMITINDO AVALIAR SOLUÇÕES APLICÁVEIS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE PLANE	600,00	
04/08/2026	20947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 4440 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos		600,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO BOF NORA, NOS DIAS 6 E 7/08/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA VISITA TÉCNICA AO IPARQUE, À BETHA SISTEMAS E À UNOESC, PARA CONHECER METODOLOGIAS, TECNOLOGIAS E BOAS PRÁTICAS VOLTADAS À GESTÃO INTEGRADA DE TERRITÓRIOS E INOVAÇÃO, PERMITINDO AVALIAR SOLUÇÕES APLICÁVEIS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE PLANE		
04/08/2026	20947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4440 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO BOF NORA, NOS DIAS 6 E 7/08/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA VISITA TÉCNICA AO IPARQUE, À BETHA SISTEMAS E À UNOESC, PARA CONHECER METODOLOGIAS, TECNOLOGIAS E BOAS PRÁTICAS VOLTADAS À GESTÃO INTEGRADA DE TERRITÓRIOS E INOVAÇÃO, PERMITINDO AVALIAR SOLUÇÕES APLICÁVEIS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE PLANE		600,00
04/08/2026	20947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4440 (ALEXSANDRO BOF NORA) via debito_automatico.	600,00	
04/08/2026	20947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4440 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO BOF NORA, NOS DIAS 6 E 7/08/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA VISITA TÉCNICA AO IPARQUE, À BETHA SISTEMAS E À UNOESC, PARA CONHECER METODOLOGIAS, TECNOLOGIAS E BOAS PRÁTICAS VOLTADAS À GESTÃO INTEGRADA DE TERRITÓRIOS E INOVAÇÃO, PERMITINDO AVALIAR SOLUÇÕES APLICÁVEIS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE PLANE	600,00	
04/08/2026	20947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4440 (ALEXSANDRO BOF NORA) via debito_automatico.		600,00
04/08/2026	20948	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 4443 (CLAUDIONOR DE ABREU) via debito_automatico.		600,00
04/08/2026	20948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4443 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLAUDIONOR DE ABREU, NOS DIAS 6 E 7/08/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA VISITA TÉCNICA AO IPARQUE, À BETHA SISTEMAS E À UNOESC, PARA CONHECER METODOLOGIAS, TECNOLOGIAS E BOAS PRÁTICAS VOLTADAS À GESTÃO INTEGRADA DE TERRITÓRIOS E INOVAÇÃO, PERMITINDO AVALIAR SOLUÇÕES APLICÁVEIS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NAS ÁREAS D	600,00	
04/08/2026	20948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4443 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLAUDIONOR DE ABREU, NOS DIAS 6 E 7/08/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA VISITA TÉCNICA AO IPARQUE, À BETHA SISTEMAS E À UNOESC, PARA CONHECER METODOLOGIAS, TECNOLOGIAS E BOAS PRÁTICAS VOLTADAS À GESTÃO INTEGRADA DE TERRITÓRIOS E INOVAÇÃO, PERMITINDO AVALIAR SOLUÇÕES APLICÁVEIS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NAS ÁREAS D	600,00	
04/08/2026	20948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4443 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLAUDIONOR DE ABREU, NOS DIAS 6 E 7/08/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA VISITA TÉCNICA AO IPARQUE, À BETHA SISTEMAS E À UNOESC, PARA CONHECER		600,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			METODOLOGIAS, TECNOLOGIAS E BOAS PRÁTICAS VOLTADAS À GESTÃO INTEGRADA DE TERRITÓRIOS E INOVAÇÃO, PERMITINDO AVALIAR SOLUÇÕES APLICÁVEIS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NAS ÁREAS D		
04/08/2026	20948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4443 (CLAUDIONOR DE ABREU) via debito_automatico.	600,00	
04/08/2026	20948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4443 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLAUDIONOR DE ABREU, NOS DIAS 6 E 7/08/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA VISITA TÉCNICA AO IPARQUE, À BETHA SISTEMAS E À UNOESC, PARA CONHECER METODOLOGIAS, TECNOLOGIAS E BOAS PRÁTICAS VOLTADAS À GESTÃO INTEGRADA DE TERRITÓRIOS E INOVAÇÃO, PERMITINDO AVALIAR SOLUÇÕES APLICÁVEIS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NAS ÁREAS D		600,00
04/08/2026	20948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4443 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLAUDIONOR DE ABREU, NOS DIAS 6 E 7/08/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA VISITA TÉCNICA AO IPARQUE, À BETHA SISTEMAS E À UNOESC, PARA CONHECER METODOLOGIAS, TECNOLOGIAS E BOAS PRÁTICAS VOLTADAS À GESTÃO INTEGRADA DE TERRITÓRIOS E INOVAÇÃO, PERMITINDO AVALIAR SOLUÇÕES APLICÁVEIS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NAS ÁREAS D	600,00	
04/08/2026	20948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4443 (CLAUDIONOR DE ABREU) via debito_automatico.		600,00
04/08/2026	20949	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 4442 (Talita Emilia Frizzo) via debito_automatico.		600,00
04/08/2026	20949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4442 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TALITA EMILIA FRIZZO, NOS DIAS 6 E 7/08/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA VISITA TÉCNICA AO IPARQUE, À BETHA SISTEMAS E À UNOESC, PARA CONHECER METODOLOGIAS, TECNOLOGIAS E BOAS PRÁTICAS VOLTADAS À GESTÃO INTEGRADA DE TERRITÓRIOS E INOVAÇÃO, PERMITINDO AVALIAR SOLUÇÕES APLICÁVEIS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NAS ÁREAS	600,00	
04/08/2026	20949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4442 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TALITA EMILIA FRIZZO, NOS DIAS 6 E 7/08/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA VISITA TÉCNICA AO IPARQUE, À BETHA SISTEMAS E À UNOESC, PARA CONHECER METODOLOGIAS, TECNOLOGIAS E BOAS PRÁTICAS VOLTADAS À GESTÃO INTEGRADA DE TERRITÓRIOS E INOVAÇÃO, PERMITINDO AVALIAR SOLUÇÕES APLICÁVEIS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NAS ÁREAS	600,00	
04/08/2026	20949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4442 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TALITA EMILIA FRIZZO, NOS DIAS 6 E 7/08/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA VISITA TÉCNICA AO IPARQUE, À BETHA SISTEMAS E À UNOESC, PARA CONHECER METODOLOGIAS, TECNOLOGIAS E BOAS PRÁTICAS VOLTADAS À GESTÃO INTEGRADA DE TERRITÓRIOS E INOVAÇÃO, PERMITINDO AVALIAR SOLUÇÕES APLICÁVEIS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NAS ÁREAS		600,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2026	20949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4442 (Talita Emilia Frizzo) via debito_automatico.	600,00	
04/08/2026	20949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4442 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TALITA EMILIA FRIZZO, NOS DIAS 6 E 7/08/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA VISITA TÉCNICA AO IPARQUE, À BETHA SISTEMAS E À UNOESC, PARA CONHECER METODOLOGIAS, TECNOLOGIAS E BOAS PRÁTICAS VOLTADAS À GESTÃO INTEGRADA DE TERRITÓRIOS E INOVAÇÃO, PERMITINDO AVALIAR SOLUÇÕES APLICÁVEIS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NAS ÁREAS		600,00
04/08/2026	20949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4442 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TALITA EMILIA FRIZZO, NOS DIAS 6 E 7/08/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA VISITA TÉCNICA AO IPARQUE, À BETHA SISTEMAS E À UNOESC, PARA CONHECER METODOLOGIAS, TECNOLOGIAS E BOAS PRÁTICAS VOLTADAS À GESTÃO INTEGRADA DE TERRITÓRIOS E INOVAÇÃO, PERMITINDO AVALIAR SOLUÇÕES APLICÁVEIS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NAS ÁREAS	600,00	
04/08/2026	20949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4442 (Talita Emilia Frizzo) via debito_automatico.		600,00
04/08/2026	20950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 4441 (ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ) via debito_automatico.		600,00
04/08/2026	20950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4441 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ÁLVARO JOSÉ LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 6 E 7/08/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA VISITA TÉCNICA AO IPARQUE, À BETHA SISTEMAS E À UNOESC, PARA CONHECER METODOLOGIAS, TECNOLOGIAS E BOAS PRÁTICAS VOLTADAS À GESTÃO INTEGRADA DE TERRITÓRIOS E INOVAÇÃO, PERMITINDO AVALIAR SOLUÇÕES APLICÁVEIS À ADMINISTRAÇÃO PÚB	600,00	
04/08/2026	20950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4441 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ÁLVARO JOSÉ LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 6 E 7/08/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA VISITA TÉCNICA AO IPARQUE, À BETHA SISTEMAS E À UNOESC, PARA CONHECER METODOLOGIAS, TECNOLOGIAS E BOAS PRÁTICAS VOLTADAS À GESTÃO INTEGRADA DE TERRITÓRIOS E INOVAÇÃO, PERMITINDO AVALIAR SOLUÇÕES APLICÁVEIS À ADMINISTRAÇÃO PÚB	600,00	
04/08/2026	20950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4441 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ÁLVARO JOSÉ LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 6 E 7/08/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA VISITA TÉCNICA AO IPARQUE, À BETHA SISTEMAS E À UNOESC, PARA CONHECER METODOLOGIAS, TECNOLOGIAS E BOAS PRÁTICAS VOLTADAS À GESTÃO INTEGRADA DE TERRITÓRIOS E INOVAÇÃO, PERMITINDO AVALIAR SOLUÇÕES APLICÁVEIS À ADMINISTRAÇÃO PÚB		600,00
04/08/2026	20950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4441 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ÁLVARO JOSÉ LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 6 E 7/08/2026, IR A		600,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRICIÚMA/SC, PARA VISITA TÉCNICA AO IPARQUE, À BETHA SISTEMAS E À UNOESC, PARA CONHECER METODOLOGIAS, TECNOLOGIAS E BOAS PRÁTICAS VOLTADAS À GESTÃO INTEGRADA DE TERRITÓRIOS E INOVAÇÃO, PERMITINDO AVALIAR SOLUÇÕES APLICÁVEIS À ADMINISTRAÇÃO PÚB		
04/08/2026	20950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4441 (ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ) via debito_automatico.	600,00	
04/08/2026	20950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4441 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ÁLVARO JOSÉ LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 6 E 7/08/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA VISITA TÉCNICA AO IPARQUE, À BETHA SISTEMAS E À UNOESC, PARA CONHECER METODOLOGIAS, TECNOLOGIAS E BOAS PRÁTICAS VOLTADAS À GESTÃO INTEGRADA DE TERRITÓRIOS E INOVAÇÃO, PERMITINDO AVALIAR SOLUÇÕES APLICÁVEIS À ADMINISTRAÇÃO PÚB	600,00	
04/08/2026	20950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4441 (ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ) via debito_automatico.		600,00
04/08/2026	20951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 4370 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) pelo motivo REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE DE MARIA JULIA DE MATOS..		800,00
04/08/2026	20951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 4370 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) pelo motivo REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE DE MARIA JULIA DE MATOS..		800,00
04/08/2026	20951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 4370 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) pelo motivo REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE DE MARIA JULIA DE MATOS..	800,00	
04/08/2026	20951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento do empenho de nº 4370 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) pelo motivo REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE DE MARIA JULIA DE MATOS..	800,00	
04/08/2026	20951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 4370 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) pelo motivo REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE DE MARIA JULIA DE MATOS..		800,00
04/08/2026	20951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Anulação do pagamento de empenho de nº 4370 via debito_automatico.	800,00	
04/08/2026	20951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento de empenho de nº 4370 via debito_automatico.		800,00
04/08/2026	20951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 4370 via debito_automatico.	800,00	
04/08/2026	20952	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 013-2026 APAE ref. O presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 0001/2025, 0017/2025,0061/2025, 0076/2025 e 0086/2025, destinadas à reforma e adequação do ginásio utilizado pela Associação da APAE, conforme detalhado no Plano de Trabalho..	124.592,92	
04/08/2026	20952	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 013-2026 APAE ref. O presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos financeiros		124.592,92

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 0001/2025, 0017/2025,0061/2025, 0076/2025 e 0086/2025, destinadas à reforma e adequação do ginásio utilizado pela Associação da APAE, conforme detalhado no Plano de Trabalho..		
05/08/2026	20953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4696 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 05/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL E JOÃO VITOR BEVILAQUA, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE LICITAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026..	140,00	
05/08/2026	20953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4696 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 05/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL E JOÃO VITOR BEVILAQUA, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE LICITAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026..		140,00
05/08/2026	20953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4696 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 05/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL E JOÃO VITOR BEVILAQUA, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE LICITAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026..	140,00	
05/08/2026	20953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4696 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 05/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL E JOÃO VITOR BEVILAQUA, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE LICITAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026..		140,00
05/08/2026	20954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4697 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 05/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR OS SERVIDORES GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL E JOÃO VITOR BEVILAQUA, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DE CURSO DE LICITAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026..	140,00	
05/08/2026	20954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4697 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 05/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR OS SERVIDORES GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL E JOÃO VITOR BEVILAQUA, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DE CURSO DE LICITAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026..		140,00
05/08/2026	20954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4697 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 05/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR OS SERVIDORES GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL E JOÃO VITOR BEVILAQUA, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DE CURSO DE LICITAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026..	140,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2026	20954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4697 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 05/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR OS SERVIDORES GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL E JOÃO VITOR BEVILAQUA, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DE CURSO DE LICITAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026..		140,00
05/08/2026	20955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4698 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	1.047,80	
05/08/2026	20955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4698 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		1.047,80
05/08/2026	20955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4698 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	1.047,80	
05/08/2026	20955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4698 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		1.047,80
05/08/2026	20956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4699 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM (SINAPI 007785 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.676,96	
05/08/2026	20956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4699 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM (SINAPI 007785 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.676,96
05/08/2026	20956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4699 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM (SINAPI 007785 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.676,96	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2026	20956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4699 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM (SINAPI 007785 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.676,96
05/08/2026	20957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4700 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM (SINAPI 007785 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.676,96	
05/08/2026	20957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4700 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM (SINAPI 007785 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.676,96
05/08/2026	20957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4700 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM (SINAPI 007785 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.676,96	
05/08/2026	20957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4700 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM (SINAPI 007785 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.676,96
05/08/2026	20958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4701 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETROS DE 80 CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.412,40	
05/08/2026	20958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4701 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETROS DE 80 CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.412,40
05/08/2026	20958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 4701 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das	4.412,40	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETROS DE 80 CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
05/08/2026	20958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4701 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETROS DE 80 CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.412,40
05/08/2026	20959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4702 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETROS DE 80 CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.412,40	
05/08/2026	20959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4702 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETROS DE 80 CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.412,40
05/08/2026	20959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4702 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETROS DE 80 CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.412,40	
05/08/2026	20959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4702 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETROS DE 80 CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.412,40
05/08/2026	20960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4703 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,5M3 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL NA RESISTÊNCIA FCK30 PARA USO NA CONFECÇÃO DE BASE DO ABRIGO DE PASSAGEIROS DA PRAÇA AQUILES D'AGNOLUZZO, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E NA MELHORIA DA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDA ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE	4.127,50	
05/08/2026	20960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4703 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,5M3 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL NA RESISTÊNCIA FCK30 PARA USO NA CONFECÇÃO DE BASE DO ABRIGO DE PASSAGEIROS DA PRAÇA AQUILES D'AGNOLUZZO, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E NA MELHORIA DA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDA ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE		4.127,50
05/08/2026	20960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4703 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,5	4.127,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			M3 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL NA RESISTÊNCIA FCK30 PARA USO NA CONFECÇÃO DE BASE DO ABRIGO DE PASSAGEIROS DA PRAÇA AQUILES D'AGNOLUZZO, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E NA MELHORIA DA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDA ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		
05/08/2026	20960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4703 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,5M3 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL NA RESISTÊNCIA FCK30 PARA USO NA CONFECÇÃO DE BASE DO ABRIGO DE PASSAGEIROS DA PRAÇA AQUILES D'AGNOLUZZO, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E NA MELHORIA DA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDA ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE		4.127,50
05/08/2026	20961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4704 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRIBO PEDAL DE FITA REGULÁVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM TREINAMENTOS E OPERAÇÕES DE RESGATE DE VÍTIMAS DECORRENTES DE ACIDENTES ENVOLVENDO ALTURA, REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077702/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO	1.077,84	
05/08/2026	20961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4704 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRIBO PEDAL DE FITA REGULÁVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM TREINAMENTOS E OPERAÇÕES DE RESGATE DE VÍTIMAS DECORRENTES DE ACIDENTES ENVOLVENDO ALTURA, REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077702/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO		1.077,84
05/08/2026	20961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4704 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRIBO PEDAL DE FITA REGULÁVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM TREINAMENTOS E OPERAÇÕES DE RESGATE DE VÍTIMAS DECORRENTES DE ACIDENTES ENVOLVENDO ALTURA, REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077702/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO	1.077,84	
05/08/2026	20961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4704 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRIBO PEDAL DE FITA REGULÁVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM TREINAMENTOS E OPERAÇÕES DE RESGATE DE VÍTIMAS DECORRENTES DE ACIDENTES ENVOLVENDO ALTURA, REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077702/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO		1.077,84
05/08/2026	20962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4705 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BLOCANTE MECÂNICO DE MÃO DE PUNHO (ASCENCOR DE PUNHO), EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM TREINAMENTOS E OPERAÇÕES DE RESGATE DE VÍTIMAS DECORRENTES DE ACIDENTES ENVOLVENDO ALTURA, REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE	1.580,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS Nº 077703/2025 DO ESTADO DE		
05/08/2026	20962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4705 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BLOCANTE MECÂNICO DE MÃO DE PUNHO (ASCENCOR DE PUNHO), EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM TREINAMENTOS E OPERAÇÕES DE RESGATE DE VÍTIMAS DECORRENTES DE ACIDENTES ENVOLVENDO ALTURA, REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077703/2025 DO ESTADO DE		1.580,00
05/08/2026	20962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4705 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BLOCANTE MECÂNICO DE MÃO DE PUNHO (ASCENCOR DE PUNHO), EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM TREINAMENTOS E OPERAÇÕES DE RESGATE DE VÍTIMAS DECORRENTES DE ACIDENTES ENVOLVENDO ALTURA, REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077703/2025 DO ESTADO DE	1.580,00	
05/08/2026	20962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4705 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BLOCANTE MECÂNICO DE MÃO DE PUNHO (ASCENCOR DE PUNHO), EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM TREINAMENTOS E OPERAÇÕES DE RESGATE DE VÍTIMAS DECORRENTES DE ACIDENTES ENVOLVENDO ALTURA, REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077703/2025 DO ESTADO DE		1.580,00
05/08/2026	20963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4706 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MOCHILAS PARA ACONDICIONAMENTO DE CORDA PARA RESGATE (ROPE BAG), EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM TREINAMENTOS E OPERAÇÕES DE RESGATE DE VÍTIMAS DECORRENTES DE ACIDENTES ENVOLVENDO ALTURA, REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077708/2025 DO	1.780,00	
05/08/2026	20963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4706 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MOCHILAS PARA ACONDICIONAMENTO DE CORDA PARA RESGATE (ROPE BAG), EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM TREINAMENTOS E OPERAÇÕES DE RESGATE DE VÍTIMAS DECORRENTES DE ACIDENTES ENVOLVENDO ALTURA, REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077708/2025 DO		1.780,00
05/08/2026	20963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4706 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MOCHILAS PARA ACONDICIONAMENTO DE CORDA PARA RESGATE (ROPE BAG), EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM TREINAMENTOS E OPERAÇÕES DE RESGATE DE VÍTIMAS DECORRENTES DE ACIDENTES ENVOLVENDO ALTURA, REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077708/2025 DO	1.780,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2026	20963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4706 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MOCHILAS PARA ACONDICIONAMENTO DE CORDA PARA RESGATE (ROPE BAG), EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM TREINAMENTOS E OPERAÇÕES DE RESGATE DE VÍTIMAS DECORRENTES DE ACIDENTES ENVOLVENDO ALTURA, REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077708/2025 DO		1.780,00
05/08/2026	20964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4707 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) TALABARTE DE SEGURANÇA PARA RESGATE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM TREINAMENTOS E OPERAÇÕES DE RESGATE DE VÍTIMAS DECORRENTES DE ACIDENTES ENVOLVENDO ALTURA, REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077711/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR	1.343,40	
05/08/2026	20964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4707 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) TALABARTE DE SEGURANÇA PARA RESGATE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM TREINAMENTOS E OPERAÇÕES DE RESGATE DE VÍTIMAS DECORRENTES DE ACIDENTES ENVOLVENDO ALTURA, REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077711/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR		1.343,40
05/08/2026	20964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4707 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) TALABARTE DE SEGURANÇA PARA RESGATE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM TREINAMENTOS E OPERAÇÕES DE RESGATE DE VÍTIMAS DECORRENTES DE ACIDENTES ENVOLVENDO ALTURA, REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077711/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR	1.343,40	
05/08/2026	20964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4707 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) TALABARTE DE SEGURANÇA PARA RESGATE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM TREINAMENTOS E OPERAÇÕES DE RESGATE DE VÍTIMAS DECORRENTES DE ACIDENTES ENVOLVENDO ALTURA, REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077711/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR		1.343,40
05/08/2026	20965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2101 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903016020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS FLAGS, EXTRATOR DE GRAMPO, LÁPIS PRETO, PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		46,35
05/08/2026	20965	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2101 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903016020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS FLAGS, EXTRATOR DE GRAMPO, LÁPIS PRETO, PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	46,35	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2026	20965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2101 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903016020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS FLAGS, EXTRATOR DE GRAMPO, LÁPIS PRETO, PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	46,35	
05/08/2026	20965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2101 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903016020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS FLAGS, EXTRATOR DE GRAMPO, LÁPIS PRETO, PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		46,35
05/08/2026	20965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2101 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903016020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS FLAGS, EXTRATOR DE GRAMPO, LÁPIS PRETO, PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	46,35	
05/08/2026	20965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2101 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903016020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS FLAGS, EXTRATOR DE GRAMPO, LÁPIS PRETO, PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		46,35
05/08/2026	20966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	155,04	
05/08/2026	20966	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		155,04
05/08/2026	20966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	155,04	
05/08/2026	20966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		155,04
05/08/2026	20966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	155,04	
05/08/2026	20966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		155,04
05/08/2026	20966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4425 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 14 PNEUS 275/80R22.5 16 LONAS E 08 PNEUS 1000X20 16 LONAS, DE USO DOS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		12.920,00
05/08/2026	20966	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4425 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 14 PNEUS 275/80R22.5 16 LONAS E 08 PNEUS 1000X20 16 LONAS, DE USO DOS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	12.920,00	
05/08/2026	20966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4425 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 14 PNEUS 275/80R22.5 16 LONAS E 08 PNEUS 1000X20 16 LONAS, DE USO DOS	12.920,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
05/08/2026	20966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4425 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 14 PNEUS 275/80R22.5 16 LONAS E 08 PNEUS 1000X20 16 LONAS, DE USO DOS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		12.920,00
05/08/2026	20966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4425 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 14 PNEUS 275/80R22.5 16 LONAS E 08 PNEUS 1000X20 16 LONAS, DE USO DOS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	12.920,00	
05/08/2026	20966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4425 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 14 PNEUS 275/80R22.5 16 LONAS E 08 PNEUS 1000X20 16 LONAS, DE USO DOS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		12.920,00
05/08/2026	20967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	37,62	
05/08/2026	20967	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		37,62
05/08/2026	20967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	37,62	
05/08/2026	20967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		37,62
05/08/2026	20967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	37,62	
05/08/2026	20967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		37,62
05/08/2026	20967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4287 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM (SINAPI 021141 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		3.135,36
05/08/2026	20967	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 4287 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM (SINAPI 021141 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	3.135,36	
05/08/2026	20967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4287 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	3.135,36	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM (SINAPI 021141 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
05/08/2026	20967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4287 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM (SINAPI 021141 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		3.135,36
05/08/2026	20967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4287 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM (SINAPI 021141 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	3.135,36	
05/08/2026	20967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4287 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM (SINAPI 021141 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		3.135,36
05/08/2026	20968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4316 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,60	
05/08/2026	20968	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4316 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,60
05/08/2026	20968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4316 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,60	
05/08/2026	20968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4316 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,60
05/08/2026	20968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4316 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,60	
05/08/2026	20968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4316 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,60
05/08/2026	20968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4316 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM (SINAPI 037458), TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA (SINAPI 011831),		1.883,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL (SINAPI 003898), LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL (SINAPI 003897), LUVA SIMP		
05/08/2026	20968	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 4316 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM (SINAPI 037458), TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA (SINAPI 011831), LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL (SINAPI 003898), LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL (SINAPI 003897), LUVA SIMP	1.883,50	
05/08/2026	20968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4316 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM (SINAPI 037458), TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA (SINAPI 011831), LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL (SINAPI 003898), LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL (SINAPI 003897), LUVA SIMP	1.883,50	
05/08/2026	20968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4316 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM (SINAPI 037458), TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA (SINAPI 011831), LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL (SINAPI 003898), LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL (SINAPI 003897), LUVA SIMP		1.883,50
05/08/2026	20968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4316 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM (SINAPI 037458), TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA (SINAPI 011831), LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL (SINAPI 003898), LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL (SINAPI 003897), LUVA SIMP	1.883,50	
05/08/2026	20968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4316 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM (SINAPI 037458), TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA (SINAPI 011831), LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL (SINAPI 003898), LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL (SINAPI 003897), LUVA SIMP		1.883,50
05/08/2026	20969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4447 da despesa nº 195 (06001.15.452.125.1027.33903920000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARO DE ABRIGO DE PASSAGEIRO DANIFICADO, LOCALIZADA PRÓXIMO A DELEGACIA CIVIL, NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS..		95,45
05/08/2026	20969	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4447 da despesa nº 195 (06001.15.452.125.1027.33903920000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARO DE ABRIGO DE PASSAGEIRO DANIFICADO, LOCALIZADA PRÓXIMO A DELEGACIA CIVIL, NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS..	95,45	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2026	20969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4447 da despesa nº 195 (06001.15.452.125.1027.33903920000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARO DE ABRIGO DE PASSAGEIRO DANIFICADO, LOCALIZADA PRÓXIMO A DELEGACIA CIVIL, NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS..	95,45	
05/08/2026	20969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4447 da despesa nº 195 (06001.15.452.125.1027.33903920000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARO DE ABRIGO DE PASSAGEIRO DANIFICADO, LOCALIZADA PRÓXIMO A DELEGACIA CIVIL, NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS..		95,45
05/08/2026	20969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4447 da despesa nº 195 (06001.15.452.125.1027.33903920000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARO DE ABRIGO DE PASSAGEIRO DANIFICADO, LOCALIZADA PRÓXIMO A DELEGACIA CIVIL, NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS..	95,45	
05/08/2026	20969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4447 da despesa nº 195 (06001.15.452.125.1027.33903920000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARO DE ABRIGO DE PASSAGEIRO DANIFICADO, LOCALIZADA PRÓXIMO A DELEGACIA CIVIL, NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS..		95,45
05/08/2026	20970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4445 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		982,80
05/08/2026	20970	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4445 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	982,80	
05/08/2026	20970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4445 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	982,80	
05/08/2026	20970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4445 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		982,80
05/08/2026	20970	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4445 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	982,80	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
05/08/2026	20970	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4445 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		982,80
05/08/2026	20970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4445 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	982,80	
05/08/2026	20970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4445 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		982,80
05/08/2026	20971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4444 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO PORÓ, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CR		5.204,12
05/08/2026	20971	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4444 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO PORÓ, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CR	5.204,12	
05/08/2026	20971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4444 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO PORÓ, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CR	5.204,12	
05/08/2026	20971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 4444 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da		5.204,12

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO PORÓ, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CR		
05/08/2026	20971	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4444 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO PORÓ, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CR	5.204,12	
05/08/2026	20971	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4444 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO PORÓ, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CR		5.204,12
05/08/2026	20971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4444 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO PORÓ, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CR	5.204,12	
05/08/2026	20971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4444 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO PORÓ, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CR		5.204,12
05/08/2026	20972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4491 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		428,30
05/08/2026	20972	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4491 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS	428,30	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
05/08/2026	20972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4491 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	428,30	
05/08/2026	20972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4491 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		428,30
05/08/2026	20972	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4491 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	428,30	
05/08/2026	20972	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4491 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		428,30
05/08/2026	20972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4491 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	428,30	
05/08/2026	20972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4491 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		428,30
05/08/2026	20973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3659 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,22	
05/08/2026	20973	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3659 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,22
05/08/2026	20973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3659 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,22	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2026	20973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3659 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,22
05/08/2026	20973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3659 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,22	
05/08/2026	20973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3659 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,22
05/08/2026	20973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3659 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA TULIPA DE FRANGO E SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		435,10
05/08/2026	20973	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3659 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA TULIPA DE FRANGO E SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	435,10	
05/08/2026	20973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3659 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA TULIPA DE FRANGO E SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	435,10	
05/08/2026	20973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3659 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA TULIPA DE FRANGO E SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		435,10
05/08/2026	20973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3659 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA TULIPA DE FRANGO E SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	435,10	
05/08/2026	20973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3659 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA TULIPA DE FRANGO E SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES,		435,10

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
05/08/2026	20974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4351 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,81	
05/08/2026	20974	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4351 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,81
05/08/2026	20974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4351 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,81	
05/08/2026	20974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4351 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,81
05/08/2026	20974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4351 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,81	
05/08/2026	20974	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4351 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,81
05/08/2026	20974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4351 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		900,60
05/08/2026	20974	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4351 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	900,60	
05/08/2026	20974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4351 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	900,60	
05/08/2026	20974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4351 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		900,60
05/08/2026	20974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4351 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	900,60	
05/08/2026	20974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4351 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		900,60

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
05/08/2026	20975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4497 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVA FECHADURA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS DE PORTA, ARMÁRIOS E GAVETAS E INSTALAÇÃO DE NOVA FECHADURA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA		980,26
05/08/2026	20975	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4497 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVA FECHADURA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS DE PORTA, ARMÁRIOS E GAVETAS E INSTALAÇÃO DE NOVA FECHADURA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA	980,26	
05/08/2026	20975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4497 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVA FECHADURA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS DE PORTA, ARMÁRIOS E GAVETAS E INSTALAÇÃO DE NOVA FECHADURA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA	980,26	
05/08/2026	20975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4497 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVA FECHADURA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS DE PORTA, ARMÁRIOS E GAVETAS E INSTALAÇÃO DE NOVA FECHADURA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA		980,26
05/08/2026	20975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4497 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVA FECHADURA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS DE PORTA, ARMÁRIOS E GAVETAS E INSTALAÇÃO DE NOVA FECHADURA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA	980,26	
05/08/2026	20975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4497 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVA FECHADURA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS DE PORTA, ARMÁRIOS E		980,26

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GAVETAS E INSTALAÇÃO DE NOVA FECHADURA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA		
05/08/2026	20976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4495 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVA FECHADURA NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		333,42
05/08/2026	20976	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4495 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVA FECHADURA NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	333,42	
05/08/2026	20976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4495 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVA FECHADURA NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	333,42	
05/08/2026	20976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4495 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVA FECHADURA NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		333,42
05/08/2026	20976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4495 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVA FECHADURA NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	333,42	
05/08/2026	20976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4495 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVA FECHADURA NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		333,42
05/08/2026	20977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4496 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE CHAVE CODIFICADA PARA O VEÍCULO MASTER OKG6D37, FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE FECHADURA TETRA E SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DO ÔNIBUS ESCOLAR SKL3C56, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		666,22
05/08/2026	20977	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4496 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE CHAVE CODIFICADA PARA O VEÍCULO MASTER OKG6D37, FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE FECHADURA TETRA E SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DO ÔNIBUS ESCOLAR SKL3C56, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	666,22	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2026	20977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4496 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE CHAVE CODIFICADA PARA O VEÍCULO MASTER OKG6D37, FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE FECHADURA TETRA E SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DO ÔNIBUS ESCOLAR SKL3C56, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	666,22	
05/08/2026	20977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4496 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE CHAVE CODIFICADA PARA O VEÍCULO MASTER OKG6D37, FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE FECHADURA TETRA E SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DO ÔNIBUS ESCOLAR SKL3C56, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		666,22
05/08/2026	20977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4496 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE CHAVE CODIFICADA PARA O VEÍCULO MASTER OKG6D37, FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE FECHADURA TETRA E SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DO ÔNIBUS ESCOLAR SKL3C56, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	666,22	
05/08/2026	20977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4496 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE CHAVE CODIFICADA PARA O VEÍCULO MASTER OKG6D37, FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE FECHADURA TETRA E SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DO ÔNIBUS ESCOLAR SKL3C56, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		666,22
05/08/2026	20978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4446 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		296,51
05/08/2026	20978	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4446 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	296,51	
05/08/2026	20978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4446 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	296,51	
05/08/2026	20978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4446 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		296,51
05/08/2026	20978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4446 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	296,51	
05/08/2026	20978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4446 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO		296,51

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE NOVAS FECHADURAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
05/08/2026	20979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4005 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903016020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO ADMINISTRATIVO, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2027..		1.899,00
05/08/2026	20979	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 4005 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903016020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO ADMINISTRATIVO, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2027..	1.899,00	
05/08/2026	20979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4005 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903016020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO ADMINISTRATIVO, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2027..	1.899,00	
05/08/2026	20979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4005 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903016020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO ADMINISTRATIVO, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2027..		1.899,00
05/08/2026	20979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4005 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903016020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO ADMINISTRATIVO, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2027..	1.899,00	
05/08/2026	20979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4005 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903016020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO ADMINISTRATIVO, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2027..		1.899,00
05/08/2026	20980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4326 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		279,60
05/08/2026	20980	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4326 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	279,60	
05/08/2026	20980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4326 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS	279,60	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/08/2026	20980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4326 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		279,60
05/08/2026	20980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4326 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	279,60	
05/08/2026	20980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4326 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		279,60
05/08/2026	20981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4325 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ALCALINO DESENGRAXANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000122, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		809,60
05/08/2026	20981	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4325 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ALCALINO DESENGRAXANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000122, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	809,60	
05/08/2026	20981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4325 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ALCALINO DESENGRAXANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000122, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	809,60	
05/08/2026	20981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4325 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ALCALINO DESENGRAXANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,		809,60

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000122, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/08/2026	20981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4325 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ALCALINO DESENGRAXANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000122, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	809,60	
05/08/2026	20981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4325 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ALCALINO DESENGRAXANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000122, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		809,60
05/08/2026	20982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,95	
05/08/2026	20982	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,95
05/08/2026	20982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,95	
05/08/2026	20982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,95
05/08/2026	20982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,95	
05/08/2026	20982	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,95
05/08/2026	20982	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 3683 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRITADEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL, 220V, MARCA SUPRITECS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 068/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	329,20	
05/08/2026	20982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3683 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRITADEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL, 220V, MARCA SUPRITECS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 068/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		329,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2026	20982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3683 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRITADEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL, 220V, MARCA SUPRITECS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 068/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	329,20	
05/08/2026	20982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3683 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRITADEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL, 220V, MARCA SUPRITECS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 068/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		329,20
05/08/2026	20982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3683 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRITADEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL, 220V, MARCA SUPRITECS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 068/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	329,20	
05/08/2026	20982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3683 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRITADEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL, 220V, MARCA SUPRITECS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 068/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		329,20
05/08/2026	20983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	178,32	
05/08/2026	20983	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		178,32
05/08/2026	20983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	178,32	
05/08/2026	20983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		178,32
05/08/2026	20983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	178,32	
05/08/2026	20983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		178,32
05/08/2026	20983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4673 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		14.859,63

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			90,35 M³ DE BRITA I, 58,913 M³ BRITA II E 10,877 M³ PEDRA PULMÃO/MACADAME, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS DO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO CASAGRANDE, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CENTRO E GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
05/08/2026	20983	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 4673 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 90,35 M³ DE BRITA I, 58,913 M³ BRITA II E 10,877 M³ PEDRA PULMÃO/MACADAME, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS DO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO CASAGRANDE, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CENTRO E GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	14.859,63	
05/08/2026	20983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4673 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 90,35 M³ DE BRITA I, 58,913 M³ BRITA II E 10,877 M³ PEDRA PULMÃO/MACADAME, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS DO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO CASAGRANDE, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CENTRO E GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	14.859,63	
05/08/2026	20983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4673 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 90,35 M³ DE BRITA I, 58,913 M³ BRITA II E 10,877 M³ PEDRA PULMÃO/MACADAME, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS DO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO CASAGRANDE, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CENTRO E GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		14.859,63
05/08/2026	20983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4673 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 90,35 M³ DE BRITA I, 58,913 M³ BRITA II E 10,877 M³ PEDRA PULMÃO/MACADAME, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS DO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO CASAGRANDE, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CENTRO E GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	14.859,63	
05/08/2026	20983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4673 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 90,35 M³ DE BRITA I, 58,913 M³ BRITA II E 10,877 M³ PEDRA PULMÃO/MACADAME, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS DO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO CASAGRANDE, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CENTRO E GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		14.859,63
05/08/2026	20984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	131,47	
05/08/2026	20984	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		131,47
05/08/2026	20984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	131,47	
05/08/2026	20984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		131,47
05/08/2026	20984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	131,47	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDAÇÃO			
05/08/2026	20984	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		131,47
05/08/2026	20984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4674 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 54,16 M³ DE BRITA I, 14,307 M³ DE BRITA II E 41,318 M³ DE BRITA GRADUADA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTÔNIO, ENGENHO NOVO, SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE E LINHA ALTO RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		10.955,68
05/08/2026	20984	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 4674 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 54,16 M³ DE BRITA I, 14,307 M³ DE BRITA II E 41,318 M³ DE BRITA GRADUADA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTÔNIO, ENGENHO NOVO, SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE E LINHA ALTO RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	10.955,68	
05/08/2026	20984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4674 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 54,16 M³ DE BRITA I, 14,307 M³ DE BRITA II E 41,318 M³ DE BRITA GRADUADA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTÔNIO, ENGENHO NOVO, SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE E LINHA ALTO RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	10.955,68	
05/08/2026	20984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4674 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 54,16 M³ DE BRITA I, 14,307 M³ DE BRITA II E 41,318 M³ DE BRITA GRADUADA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTÔNIO, ENGENHO NOVO, SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE E LINHA ALTO RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		10.955,68
05/08/2026	20984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4674 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 54,16 M³ DE BRITA I, 14,307 M³ DE BRITA II E 41,318 M³ DE BRITA GRADUADA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTÔNIO, ENGENHO NOVO, SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE E LINHA ALTO RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	10.955,68	
05/08/2026	20984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4674 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 54,16 M³ DE BRITA I, 14,307 M³ DE BRITA II E 41,318 M³ DE BRITA GRADUADA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTÔNIO, ENGENHO NOVO, SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE E LINHA ALTO RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		10.955,68
05/08/2026	20985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4693 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	707,95	
05/08/2026	20985	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4693 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		707,95

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2026	20985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4693 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	707,95	
05/08/2026	20985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4693 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		707,95
05/08/2026	20985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4693 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	707,95	
05/08/2026	20985	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4693 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		707,95
05/08/2026	20985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4693 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 22/07/2026, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		16.464,00
05/08/2026	20985	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4693 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 22/07/2026, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	16.464,00	
05/08/2026	20985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4693 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 22/07/2026, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	16.464,00	
05/08/2026	20985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4693 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 22/07/2026, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		16.464,00
05/08/2026	20985	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4693 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 22/07/2026, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	16.464,00	
05/08/2026	20985	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4693 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 22/07/2026, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		16.464,00
05/08/2026	20985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4693 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 22/07/2026, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	16.464,00	
05/08/2026	20985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4693 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		16.464,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 22/07/2026, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
05/08/2026	20986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4696 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 05/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL E JOÃO VITOR BEVILAQUA, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE LICITAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026..		140,00
05/08/2026	20986	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 4696 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 05/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL E JOÃO VITOR BEVILAQUA, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE LICITAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026..	140,00	
05/08/2026	20986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4696 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 05/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL E JOÃO VITOR BEVILAQUA, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE LICITAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026..	140,00	
05/08/2026	20986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4696 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 05/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL E JOÃO VITOR BEVILAQUA, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE LICITAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026..		140,00
05/08/2026	20986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4696 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 05/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL E JOÃO VITOR BEVILAQUA, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE LICITAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026..	140,00	
05/08/2026	20986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4696 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 05/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL E JOÃO VITOR BEVILAQUA, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE LICITAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026..		140,00
05/08/2026	20987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4697 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 05/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR OS SERVIDORES GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL E JOÃO VITOR BEVILAQUA, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DE CURSO DE LICITAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026..		140,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2026	20987	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 4697 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 05/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR OS SERVIDORES GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL E JOÃO VITOR BEVILAQUA, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DE CURSO DE LICITAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026..	140,00	
05/08/2026	20987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4697 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 05/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR OS SERVIDORES GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL E JOÃO VITOR BEVILAQUA, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DE CURSO DE LICITAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026..	140,00	
05/08/2026	20987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4697 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 05/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR OS SERVIDORES GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL E JOÃO VITOR BEVILAQUA, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DE CURSO DE LICITAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026..		140,00
05/08/2026	20987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4697 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 05/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR OS SERVIDORES GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL E JOÃO VITOR BEVILAQUA, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DE CURSO DE LICITAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026..	140,00	
05/08/2026	20987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4697 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 05/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR OS SERVIDORES GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL E JOÃO VITOR BEVILAQUA, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DE CURSO DE LICITAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026..		140,00
05/08/2026	20988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	42,84	
05/08/2026	20988	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		42,84
05/08/2026	20988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	42,84	
05/08/2026	20988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		42,84
05/08/2026	20988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	42,84	
05/08/2026	20988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		42,84

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2026	20988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3207 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000896, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.570,00
05/08/2026	20988	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3207 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000896, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.570,00	
05/08/2026	20988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3207 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000896, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.570,00	
05/08/2026	20988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3207 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000896, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.570,00
05/08/2026	20988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3207 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000896, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.570,00	
05/08/2026	20988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3207 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000896, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.570,00
05/08/2026	20989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI		13.096,55

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPLEMENTAR 146/2012..		
05/08/2026	20989	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	13.096,55	
05/08/2026	20989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	13.096,55	
05/08/2026	20989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		13.096,55
05/08/2026	20989	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	13.096,55	
05/08/2026	20989	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		13.096,55
05/08/2026	20989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	13.096,55	
05/08/2026	20989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA		13.096,55

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
06/08/2026	20990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4708 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA E CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO (EMPATAÇÃO) EMERGENCIAL DE VIATURA DE USO EM OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	38,00	
06/08/2026	20990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4708 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA E CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO (EMPATAÇÃO) EMERGENCIAL DE VIATURA DE USO EM OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		38,00
06/08/2026	20990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4708 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA E CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO (EMPATAÇÃO) EMERGENCIAL DE VIATURA DE USO EM OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	38,00	
06/08/2026	20990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4708 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA E CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO (EMPATAÇÃO) EMERGENCIAL DE VIATURA DE USO EM OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		38,00
06/08/2026	20991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4709 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONDUZIR OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO REALIZADA NA UNOESC CAMPUS JOAÇABA, NOS DIAS 4 E 5 DE AGOSTO DE 2026, PERCORRENDO 79 KM..	834,24	
06/08/2026	20991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4709 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONDUZIR OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO REALIZADA NA UNOESC CAMPUS JOAÇABA, NOS DIAS 4 E 5 DE AGOSTO DE 2026, PERCORRENDO 79 KM..		834,24
06/08/2026	20991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4709 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONDUZIR OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO REALIZADA NA UNOESC CAMPUS JOAÇABA, NOS DIAS 4 E 5 DE AGOSTO DE 2026, PERCORRENDO 79 KM..	834,24	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2026	20991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4709 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONDUZIR OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO REALIZADA NA UNOESC CAMPUS JOAÇABA, NOS DIAS 4 E 5 DE AGOSTO DE 2026, PERCORRENDO 79 KM..		834,24
06/08/2026	20992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4710 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ARMÁRIOS PARA AS SALAS DE AULA DO CMEI VERDES CAMPOS, DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO E AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E DEMAIS ITENS DE USO COMUM DAS TURMAS, BEM COMO DE MATERIAIS DE USO DIÁRIO DAS CRIANÇAS, CONTRIBUINDO PARA A ESTRUTURAÇÃO DOS AMBIENTES VOLTADOS À AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL E AO A	11.999,80	
06/08/2026	20992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4710 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ARMÁRIOS PARA AS SALAS DE AULA DO CMEI VERDES CAMPOS, DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO E AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E DEMAIS ITENS DE USO COMUM DAS TURMAS, BEM COMO DE MATERIAIS DE USO DIÁRIO DAS CRIANÇAS, CONTRIBUINDO PARA A ESTRUTURAÇÃO DOS AMBIENTES VOLTADOS À AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL E AO A		11.999,80
06/08/2026	20992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4710 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ARMÁRIOS PARA AS SALAS DE AULA DO CMEI VERDES CAMPOS, DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO E AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E DEMAIS ITENS DE USO COMUM DAS TURMAS, BEM COMO DE MATERIAIS DE USO DIÁRIO DAS CRIANÇAS, CONTRIBUINDO PARA A ESTRUTURAÇÃO DOS AMBIENTES VOLTADOS À AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL E AO A	11.999,80	
06/08/2026	20992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4710 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ARMÁRIOS PARA AS SALAS DE AULA DO CMEI VERDES CAMPOS, DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO E AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E DEMAIS ITENS DE USO COMUM DAS TURMAS, BEM COMO DE MATERIAIS DE USO DIÁRIO DAS CRIANÇAS, CONTRIBUINDO PARA A ESTRUTURAÇÃO DOS AMBIENTES VOLTADOS À AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL E AO A		11.999,80
06/08/2026	20993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4711 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ARMÁRIOS SOB MEDIDA COM PRATELEIRAS PARA LIVROS E NICHOS PARA EQUIPAR AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL, VISANDO ESTRUTURAR OS ESPAÇOS DESTINADOS À AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE VAGAS E AO ATENDIMENTO DE NOVAS MATRÍCULAS NAS CRECHES, CONFORME DEMANDA..	3.200,00	
06/08/2026	20993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4711 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ARMÁRIOS SOB MEDIDA COM PRATELEIRAS PARA LIVROS E NICHOS PARA EQUIPAR AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL,		3.200,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VISANDO ESTRUTURAR OS ESPAÇOS DESTINADOS À AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE VAGAS E AO ATENDIMENTO DE NOVAS MATRÍCULAS NAS CRECHES, CONFORME DEMANDA..		
06/08/2026	20993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4711 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ARMÁRIOS SOB MEDIDA COM PRATELEIRAS PARA LIVROS E NICHOS PARA EQUIPAR AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL, VISANDO ESTRUTURAR OS ESPAÇOS DESTINADOS À AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE VAGAS E AO ATENDIMENTO DE NOVAS MATRÍCULAS NAS CRECHES, CONFORME DEMANDA..	3.200,00	
06/08/2026	20993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4711 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905242000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ARMÁRIOS SOB MEDIDA COM PRATELEIRAS PARA LIVROS E NICHOS PARA EQUIPAR AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL, VISANDO ESTRUTURAR OS ESPAÇOS DESTINADOS À AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE VAGAS E AO ATENDIMENTO DE NOVAS MATRÍCULAS NAS CRECHES, CONFORME DEMANDA..		3.200,00
06/08/2026	20994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4712 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	171,85	
06/08/2026	20994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4712 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		171,85
06/08/2026	20994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4712 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	171,85	
06/08/2026	20994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4712 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		171,85
06/08/2026	20995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4713 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BATATA DOCE ROXA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	4.249,06	
06/08/2026	20995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4713 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BATATA DOCE ROXA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS		4.249,06

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
06/08/2026	20995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4713 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BATATA DOCE ROXA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	4.249,06	
06/08/2026	20995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4713 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BATATA DOCE ROXA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		4.249,06
06/08/2026	20996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4714 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.675,20	
06/08/2026	20996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4714 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.675,20
06/08/2026	20996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4714 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.675,20	
06/08/2026	20996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4714 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.675,20
06/08/2026	20997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4715 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.726,08	
06/08/2026	20997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4715 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR		4.726,08

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
06/08/2026	20997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4715 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.726,08	
06/08/2026	20997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4715 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.726,08
06/08/2026	20998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4716 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, NATA SEM LACTOSE, NATA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	5.985,39	
06/08/2026	20998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4716 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, NATA SEM LACTOSE, NATA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		5.985,39
06/08/2026	20998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4716 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, NATA SEM LACTOSE, NATA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	5.985,39	
06/08/2026	20998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4716 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, NATA SEM LACTOSE, NATA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		5.985,39
06/08/2026	20999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4717 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, LEITE DE	6.214,12	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VACA ZERO LACTOSE, MASSAS ALIMENTÍCIAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
06/08/2026	20999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4717 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, MASSAS ALIMENTÍCIAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		6.214,12
06/08/2026	20999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4717 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, MASSAS ALIMENTÍCIAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	6.214,12	
06/08/2026	20999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4717 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, MASSAS ALIMENTÍCIAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		6.214,12
06/08/2026	21000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4718 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA EM BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	7.721,60	
06/08/2026	21000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4718 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA EM BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		7.721,60
06/08/2026	21000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4718 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA EM BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	7.721,60	
06/08/2026	21000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 4718 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS,		7.721,60

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	CARNE BOVINA EM BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
06/08/2026	21001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4719 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	12.046,92	
06/08/2026	21001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4719 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		12.046,92
06/08/2026	21001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4719 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	12.046,92	
06/08/2026	21001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4719 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		12.046,92
06/08/2026	21002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4720 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	796,80	
06/08/2026	21002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4720 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		796,80
06/08/2026	21002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4720 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	796,80	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2026	21002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4720 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		796,80
06/08/2026	21003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4721 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	6.984,80	
06/08/2026	21003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4721 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		6.984,80
06/08/2026	21003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4721 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	6.984,80	
06/08/2026	21003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4721 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		6.984,80
06/08/2026	21004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4722 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO MOÍDO, CURRY, LOURO, MANJERICÃO, PÁPRICA DOCE, UVA PASSA BRANCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	1.509,70	
06/08/2026	21004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4722 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO MOÍDO, CURRY, LOURO, MANJERICÃO, PÁPRICA DOCE, UVA PASSA BRANCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		1.509,70
06/08/2026	21004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4722 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO MOÍDO, CURRY, LOURO, MANJERICÃO, PÁPRICA DOCE, UVA PASSA BRANCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	1.509,70	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2026	21004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4722 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO MOÍDO, CURRY, LOURO, MANJERICÃO, PÁPRICA DOCE, UVA PASSA BRANCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		1.509,70
06/08/2026	21005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4723 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	1.504,20	
06/08/2026	21005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4723 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		1.504,20
06/08/2026	21005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4723 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	1.504,20	
06/08/2026	21005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4723 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		1.504,20
06/08/2026	21006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4724 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.610,00	
06/08/2026	21006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4724 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.610,00
06/08/2026	21006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4724 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.610,00	
06/08/2026	21006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4724 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE		1.610,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
06/08/2026	21007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4725 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COUVE-FLOR, KIWI UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	1.737,16	
06/08/2026	21007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4725 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COUVE-FLOR, KIWI UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		1.737,16
06/08/2026	21007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4725 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COUVE-FLOR, KIWI UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	1.737,16	
06/08/2026	21007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4725 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COUVE-FLOR, KIWI UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		1.737,16
06/08/2026	21008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4726 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	6.434,91	
06/08/2026	21008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4726 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		6.434,91
06/08/2026	21008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4726 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	6.434,91	
06/08/2026	21008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4726 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		6.434,91
06/08/2026	21009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4727 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO	8.252,81	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
06/08/2026	21009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4727 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		8.252,81
06/08/2026	21009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4727 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	8.252,81	
06/08/2026	21009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4727 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		8.252,81
06/08/2026	21010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4728 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA E PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	642,36	
06/08/2026	21010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4728 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA E PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		642,36
06/08/2026	21010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4728 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA E PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	642,36	
06/08/2026	21010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4728 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA E PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		642,36
06/08/2026	21011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4729 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO	444,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001497, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/08/2026	21011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4729 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001497, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		444,50
06/08/2026	21011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4729 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001497, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	444,50	
06/08/2026	21011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4729 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001497, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		444,50
06/08/2026	21012	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4730 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		4.057,98
06/08/2026	21012	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4730 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	4.057,98	
06/08/2026	21012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4730 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	4.057,98	
06/08/2026	21012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4730 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		4.057,98
06/08/2026	21012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4730 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	4.057,98	
06/08/2026	21012	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4730 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		4.057,98

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2026	21012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4730 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	4.057,98	
06/08/2026	21012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4730 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		4.057,98
06/08/2026	21013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4731 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	60,68	
06/08/2026	21013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4731 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		60,68
06/08/2026	21013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4731 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	60,68	
06/08/2026	21013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4731 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		60,68
06/08/2026	21014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4732 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	586,64	
06/08/2026	21014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4732 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		586,64
06/08/2026	21014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4732 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	586,64	
06/08/2026	21014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4732 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		586,64
06/08/2026	21015	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4733 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.078,88
06/08/2026	21015	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4733 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.078,88	
06/08/2026	21015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4733 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE	1.078,88	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		
06/08/2026	21015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4733 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.078,88	
06/08/2026	21015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4733 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.078,88
06/08/2026	21015	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4733 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.078,88
06/08/2026	21015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4733 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.078,88	
06/08/2026	21015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4733 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.078,88
06/08/2026	21016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4736 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	22,42	
06/08/2026	21016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4736 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		22,42
06/08/2026	21016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4736 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	22,42	
06/08/2026	21016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4736 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		22,42
06/08/2026	21017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4735 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	444,06	
06/08/2026	21017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4735 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		444,06
06/08/2026	21017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4735 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	444,06	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2026	21017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4735 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		444,06
06/08/2026	21018	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4734 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.000,92	
06/08/2026	21018	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4734 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.000,92
06/08/2026	21018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4734 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.000,92	
06/08/2026	21018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4734 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.000,92
06/08/2026	21018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4734 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.000,92	
06/08/2026	21018	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4734 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.000,92
06/08/2026	21018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4734 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.000,92	
06/08/2026	21018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4734 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.000,92
06/08/2026	21019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4737 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	420,58	
06/08/2026	21019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4737 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		420,58
06/08/2026	21019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4737 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	420,58	
06/08/2026	21019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4737 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		420,58

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/08/2026	21020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4738 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.197,15	
06/08/2026	21020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4738 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.197,15
06/08/2026	21020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4738 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.197,15	
06/08/2026	21020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4738 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.197,15
06/08/2026	21021	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4739 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	560,77	
06/08/2026	21021	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4739 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		560,77
06/08/2026	21021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4739 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	560,77	
06/08/2026	21021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4739 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	560,77	
06/08/2026	21021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4739 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		560,77
06/08/2026	21021	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4739 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		560,77
06/08/2026	21021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4739 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	560,77	
06/08/2026	21021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4739 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		560,77

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2026	21022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4740 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	472,00	
06/08/2026	21022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4740 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		472,00
06/08/2026	21022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4740 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	472,00	
06/08/2026	21022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4740 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		472,00
06/08/2026	21023	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 4741 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 114/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2026..		4.978,47
06/08/2026	21023	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 4741 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 114/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	4.978,47	
06/08/2026	21023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4741 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 114/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	4.978,47	
06/08/2026	21023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4741 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 114/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	4.978,47	
06/08/2026	21023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4741 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE		4.978,47

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 114/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2026..		
06/08/2026	21023	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4741 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 114/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2026..		4.978,47
06/08/2026	21023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4741 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 114/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	4.978,47	
06/08/2026	21023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4741 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 114/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2026..		4.978,47
06/08/2026	21024	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 4742 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 114/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..		6.088,27
06/08/2026	21024	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 4742 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 114/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	6.088,27	
06/08/2026	21024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4742 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 114/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	6.088,27	
06/08/2026	21024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4742 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 114/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	6.088,27	
06/08/2026	21024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4742 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO		6.088,27

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 114/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..		
06/08/2026	21024	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4742 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 114/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..		6.088,27
06/08/2026	21024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4742 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 114/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	6.088,27	
06/08/2026	21024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4742 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 114/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..		6.088,27
06/08/2026	21025	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 4743 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 61/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	32.707,90	
06/08/2026	21025	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 4743 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 61/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..		32.707,90
06/08/2026	21025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4743 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 61/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	32.707,90	
06/08/2026	21025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4743 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 61/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	32.707,90	
06/08/2026	21025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4743 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 61/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..		32.707,90

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2026	21025	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4743 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 61/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..		32.707,90
06/08/2026	21025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4743 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 61/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	32.707,90	
06/08/2026	21025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4743 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 61/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..		32.707,90
06/08/2026	21026	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 4744 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 61/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	65.791,82	
06/08/2026	21026	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 4744 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 61/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..		65.791,82
06/08/2026	21026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4744 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 61/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	65.791,82	
06/08/2026	21026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4744 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 61/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	65.791,82	
06/08/2026	21026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4744 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 61/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..		65.791,82
06/08/2026	21026	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4744 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE		65.791,82

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 61/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..		
06/08/2026	21026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4744 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 61/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	65.791,82	
06/08/2026	21026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4744 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 61/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..		65.791,82
06/08/2026	21027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4745 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS SERVIDORAS KEROLIN SERAFINI E LUCIANA MILESQUI WILBERT, NO DIA 6 DE AGOSTO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLO DE ESTUDOS - EDIÇÃO IMERSIVA PAD (PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR), A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC. RESSARCI	84,67	
06/08/2026	21027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4745 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS SERVIDORAS KEROLIN SERAFINI E LUCIANA MILESQUI WILBERT, NO DIA 6 DE AGOSTO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLO DE ESTUDOS - EDIÇÃO IMERSIVA PAD (PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR), A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC. RESSARCI		84,67
06/08/2026	21027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4745 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS SERVIDORAS KEROLIN SERAFINI E LUCIANA MILESQUI WILBERT, NO DIA 6 DE AGOSTO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLO DE ESTUDOS - EDIÇÃO IMERSIVA PAD (PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR), A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC. RESSARCI	84,67	
06/08/2026	21027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4745 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS SERVIDORAS KEROLIN SERAFINI E LUCIANA MILESQUI WILBERT, NO DIA 6 DE AGOSTO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLO DE ESTUDOS - EDIÇÃO IMERSIVA PAD (PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR), A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC. RESSARCI		84,67

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2026	21028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4746 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 2.964 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO, FAZENDA SANTO ANTONIO E VISTA ALEGRE..	11.856,00	
06/08/2026	21028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4746 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 2.964 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO, FAZENDA SANTO ANTONIO E VISTA ALEGRE..		11.856,00
06/08/2026	21028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4746 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 2.964 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO, FAZENDA SANTO ANTONIO E VISTA ALEGRE..	11.856,00	
06/08/2026	21028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4746 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 2.964 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO, FAZENDA SANTO ANTONIO E VISTA ALEGRE..		11.856,00
06/08/2026	21029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4747 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 2.196 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, LINHA PITOCA, E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	8.784,00	
06/08/2026	21029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4747 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 2.196 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, LINHA PITOCA, E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		8.784,00
06/08/2026	21029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4747 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 2.196 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, LINHA PITOCA, E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	8.784,00	
06/08/2026	21029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4747 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 2.196 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, LINHA PITOCA, E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		8.784,00
06/08/2026	21030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4748 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 1.800 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DA CAPITEL SANTO ANTONIO, LINDENBERG E BARRA DO PINHEIRO..	7.200,00	
06/08/2026	21030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4748 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 1.800 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DA CAPITEL SANTO ANTONIO,		7.200,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINDENBERG E BARRA DO PINHEIRO..		
06/08/2026	21030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4748 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 1.800 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DA CAPITEL SANTO ANTONIO, LINDENBERG E BARRA DO PINHEIRO..	7.200,00	
06/08/2026	21030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4748 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 1.800 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DA CAPITEL SANTO ANTONIO, LINDENBERG E BARRA DO PINHEIRO..		7.200,00
06/08/2026	21031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4749 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905191000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23 M3 DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL NAS RESISTÊNCIAS FCK30 DESTINADO À EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM NA RUA IMELDE COELLI PEDRON, NO BAIRRO VISTA ALEGRE, MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	14.605,00	
06/08/2026	21031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4749 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905191000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23 M3 DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL NAS RESISTÊNCIAS FCK30 DESTINADO À EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM NA RUA IMELDE COELLI PEDRON, NO BAIRRO VISTA ALEGRE, MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		14.605,00
06/08/2026	21031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4749 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905191000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23 M3 DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL NAS RESISTÊNCIAS FCK30 DESTINADO À EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM NA RUA IMELDE COELLI PEDRON, NO BAIRRO VISTA ALEGRE, MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	14.605,00	
06/08/2026	21031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4749 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905191000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23 M3 DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL NAS RESISTÊNCIAS FCK30 DESTINADO À EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM NA RUA IMELDE COELLI PEDRON, NO BAIRRO VISTA ALEGRE, MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		14.605,00
06/08/2026	21032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4750 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 103,1 HORAS DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, UTILIZADA PARA DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM ATENDIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA/PREVENÇÃO, MOTIVADO PELA PREVISÃO DE ALTOS ÍNDICES PLUVIOMÉTRICOS DECORRENTES DO FENÔMENO METEOROLÓGICO EL NINO, CONTANDO COM ACOMPANHAMENTO INTEGRAL DA DEFESA	23.609,90	
06/08/2026	21032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4750 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 103,1 HORAS DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, UTILIZADA PARA DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM ATENDIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA/PREVENÇÃO, MOTIVADO PELA PREVISÃO DE ALTOS ÍNDICES PLUVIOMÉTRICOS DECORRENTES DO FENÔMENO METEOROLÓGICO EL NINO, CONTANDO COM ACOMPANHAMENTO INTEGRAL DA DEFESA		23.609,90
06/08/2026	21032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 4750 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de	23.609,90	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 103,1 HORAS DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, UTILIZADA PARA DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM ATENDIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA/PREVENÇÃO, MOTIVADO PELA PREVISÃO DE ALTOS ÍNDICES PLUVIOMÉTRICOS DECORRENTES DO FENÔMENO METEOROLÓGICO EL NINO, CONTANDO COM ACOMPANHAMENTO INTEGRAL DA DEFESA		
06/08/2026	21032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4750 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 103,1 HORAS DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, UTILIZADA PARA DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM ATENDIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA/PREVENÇÃO, MOTIVADO PELA PREVISÃO DE ALTOS ÍNDICES PLUVIOMÉTRICOS DECORRENTES DO FENÔMENO METEOROLÓGICO EL NINO, CONTANDO COM ACOMPANHAMENTO INTEGRAL DA DEFESA		23.609,90
06/08/2026	21033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4751 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 138,9 HORAS DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, UTILIZADA PARA DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM ATENDIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA/PREVENÇÃO, MOTIVADO PELA PREVISÃO DE ALTOS ÍNDICES PLUVIOMÉTRICOS DECORRENTES DO FENÔMENO METEOROLÓGICO EL NINO, CONTANDO COM ACOMPANHAMENTO INTEGRAL DA DEFESA	41.531,10	
06/08/2026	21033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4751 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 138,9 HORAS DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, UTILIZADA PARA DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM ATENDIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA/PREVENÇÃO, MOTIVADO PELA PREVISÃO DE ALTOS ÍNDICES PLUVIOMÉTRICOS DECORRENTES DO FENÔMENO METEOROLÓGICO EL NINO, CONTANDO COM ACOMPANHAMENTO INTEGRAL DA DEFESA		41.531,10
06/08/2026	21033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4751 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 138,9 HORAS DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, UTILIZADA PARA DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM ATENDIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA/PREVENÇÃO, MOTIVADO PELA PREVISÃO DE ALTOS ÍNDICES PLUVIOMÉTRICOS DECORRENTES DO FENÔMENO METEOROLÓGICO EL NINO, CONTANDO COM ACOMPANHAMENTO INTEGRAL DA DEFESA	41.531,10	
06/08/2026	21033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4751 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 138,9 HORAS DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, UTILIZADA PARA DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM ATENDIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA/PREVENÇÃO, MOTIVADO PELA PREVISÃO DE ALTOS ÍNDICES PLUVIOMÉTRICOS DECORRENTES DO FENÔMENO METEOROLÓGICO EL NINO, CONTANDO COM ACOMPANHAMENTO INTEGRAL DA DEFESA		41.531,10
06/08/2026	21034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,		22.249,23

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
06/08/2026	21034	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	22.249,23	
06/08/2026	21034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	22.249,23	
06/08/2026	21034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		22.249,23
06/08/2026	21034	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	22.249,23	
06/08/2026	21034	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		22.249,23
06/08/2026	21034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	22.249,23	
06/08/2026	21034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		22.249,23
06/08/2026	21035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		333,51
06/08/2026	21035	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE	333,51	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		
06/08/2026	21035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..	333,51	
06/08/2026	21035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		333,51
06/08/2026	21035	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..	333,51	
06/08/2026	21035	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		333,51
06/08/2026	21035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..	333,51	
06/08/2026	21035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		333,51
06/08/2026	21036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,99	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2026	21036	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,99
06/08/2026	21036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,99	
06/08/2026	21036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,99
06/08/2026	21036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,99	
06/08/2026	21036	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,99
06/08/2026	21036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,00
06/08/2026	21036	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,00	
06/08/2026	21036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,00	
06/08/2026	21036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,00
06/08/2026	21036	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,00	
06/08/2026	21036	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,00
06/08/2026	21036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2026	21036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,00
06/08/2026	21037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2091 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,19	
06/08/2026	21037	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2091 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,19
06/08/2026	21037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2091 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,19	
06/08/2026	21037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2091 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,19
06/08/2026	21037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2091 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,19	
06/08/2026	21037	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2091 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,19
06/08/2026	21037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		129,00
06/08/2026	21037	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	129,00	
06/08/2026	21037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	129,00	
06/08/2026	21037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		129,00
06/08/2026	21037	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE	129,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026..		
06/08/2026	21037	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		129,00
06/08/2026	21037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	129,00	
06/08/2026	21037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		129,00
06/08/2026	21038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,98	
06/08/2026	21038	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,98
06/08/2026	21038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,98	
06/08/2026	21038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,98
06/08/2026	21038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,98	
06/08/2026	21038	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,98
06/08/2026	21038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		208,00
06/08/2026	21038	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	208,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2026	21038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	208,00	
06/08/2026	21038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		208,00
06/08/2026	21038	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	208,00	
06/08/2026	21038	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		208,00
06/08/2026	21038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	208,00	
06/08/2026	21038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		208,00
06/08/2026	21039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4675 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	770,00	
06/08/2026	21039	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4675 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		770,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2026	21039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4675 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	770,00	
06/08/2026	21039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4675 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		770,00
06/08/2026	21039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4675 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	770,00	
06/08/2026	21039	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4675 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		770,00
06/08/2026	21039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4675 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	210,00	
06/08/2026	21039	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4675 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		210,00
06/08/2026	21039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4675 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	210,00	
06/08/2026	21039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4675 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		210,00
06/08/2026	21039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4675 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	210,00	
06/08/2026	21039	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4675 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		210,00
06/08/2026	21039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4675 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO À PROTEÇÃO PREVENTIVA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E À SEGURANÇA DOS USU		7.000,00
06/08/2026	21039	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4675 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO À PROTEÇÃO PREVENTIVA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E À SEGURANÇA DOS USU	7.000,00	
06/08/2026	21039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4675 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO À PROTEÇÃO PREVENTIVA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E À SEGURANÇA DOS USU	7.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2026	21039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4675 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO À PROTEÇÃO PREVENTIVA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E À SEGURANÇA DOS USU		7.000,00
06/08/2026	21039	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4675 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO À PROTEÇÃO PREVENTIVA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E À SEGURANÇA DOS USU	7.000,00	
06/08/2026	21039	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4675 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO À PROTEÇÃO PREVENTIVA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E À SEGURANÇA DOS USU		7.000,00
06/08/2026	21039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4675 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO À PROTEÇÃO PREVENTIVA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E À SEGURANÇA DOS USU	7.000,00	
06/08/2026	21039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4675 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO À PROTEÇÃO PREVENTIVA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E À SEGURANÇA DOS USU		7.000,00
06/08/2026	21040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4676 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	394,94	
06/08/2026	21040	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4676 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		394,94
06/08/2026	21040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4676 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	394,94	
06/08/2026	21040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4676 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		394,94

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2026	21040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4676 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	394,94	
06/08/2026	21040	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4676 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		394,94
06/08/2026	21040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4676 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	107,71	
06/08/2026	21040	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4676 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		107,71
06/08/2026	21040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4676 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	107,71	
06/08/2026	21040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4676 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		107,71
06/08/2026	21040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4676 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	107,71	
06/08/2026	21040	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4676 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		107,71
06/08/2026	21040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4676 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA A GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO À PROTEÇÃO PREVENTIVA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E À SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E SERVIDORES, NO PERÍODO DE 04/07 A 26/07/20		3.590,40
06/08/2026	21040	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4676 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA A GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO À PROTEÇÃO PREVENTIVA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E À SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E SERVIDORES, NO PERÍODO DE 04/07 A 26/07/20	3.590,40	
06/08/2026	21040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4676 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA A GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO À PROTEÇÃO PREVENTIVA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E À SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E SERVIDORES, NO PERÍODO DE 04/07 A 26/07/20	3.590,40	
06/08/2026	21040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4676 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA A GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À		3.590,40

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO À PROTEÇÃO PREVENTIVA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E À SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E SERVIDORES, NO PERÍODO DE 04/07 A 26/07/20		
06/08/2026	21040	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4676 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA A GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO À PROTEÇÃO PREVENTIVA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E À SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E SERVIDORES, NO PERÍODO DE 04/07 A 26/07/20	3.590,40	
06/08/2026	21040	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4676 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA A GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO À PROTEÇÃO PREVENTIVA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E À SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E SERVIDORES, NO PERÍODO DE 04/07 A 26/07/20		3.590,40
06/08/2026	21040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4676 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA A GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO À PROTEÇÃO PREVENTIVA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E À SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E SERVIDORES, NO PERÍODO DE 04/07 A 26/07/20	3.590,40	
06/08/2026	21040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4676 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA A GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO À PROTEÇÃO PREVENTIVA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E À SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E SERVIDORES, NO PERÍODO DE 04/07 A 26/07/20		3.590,40
06/08/2026	21041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		3.629,71
06/08/2026	21041	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.629,71	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2026	21041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.629,71	
06/08/2026	21041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		3.629,71
06/08/2026	21041	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.629,71	
06/08/2026	21041	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		3.629,71
06/08/2026	21041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.629,71	
06/08/2026	21041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		3.629,71
06/08/2026	21042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4708 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA E CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO (EMPATAÇÃO) EMERGENCIAL DE VIATURA DE USO EM OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		38,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2026	21042	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4708 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA E CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO (EMPATAÇÃO) EMERGENCIAL DE VIATURA DE USO EM OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	38,00	
06/08/2026	21042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4708 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA E CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO (EMPATAÇÃO) EMERGENCIAL DE VIATURA DE USO EM OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	38,00	
06/08/2026	21042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4708 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA E CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO (EMPATAÇÃO) EMERGENCIAL DE VIATURA DE USO EM OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		38,00
06/08/2026	21042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4708 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA E CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO (EMPATAÇÃO) EMERGENCIAL DE VIATURA DE USO EM OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	38,00	
06/08/2026	21042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4708 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA E CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO (EMPATAÇÃO) EMERGENCIAL DE VIATURA DE USO EM OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		38,00
06/08/2026	21043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 129 (05001.12.361.225.2167.33903023020000 - Aquisição de Uniformes Escolares) ref. VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR, COMPOSTO DE CAMISETA MANGA CURTA, CALÇÃO/BERMUDA, CALÇA, JAQUETA E TÊNIS, A SER DISPONIBILIZADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2025 - CIM AMUNESC..		44.609,70
06/08/2026	21043	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 129 (05001.12.361.225.2167.33903023020000 - Aquisição de Uniformes Escolares) ref. VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR, COMPOSTO DE CAMISETA MANGA CURTA, CALÇÃO/BERMUDA, CALÇA, JAQUETA E TÊNIS, A SER DISPONIBILIZADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2025 - CIM AMUNESC..	44.609,70	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2026	21043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 129 (05001.12.361.225.2167.33903023020000 - Aquisição de Uniformes Escolares) ref. VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR, COMPOSTO DE CAMISETA MANGA CURTA, CALÇÃO/BERMUDA, CALÇA, JAQUETA E TÊNIS, A SER DISPONIBILIZADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2025 - CIM AMUNESC..	44.609,70	
06/08/2026	21043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 129 (05001.12.361.225.2167.33903023020000 - Aquisição de Uniformes Escolares) ref. VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR, COMPOSTO DE CAMISETA MANGA CURTA, CALÇÃO/BERMUDA, CALÇA, JAQUETA E TÊNIS, A SER DISPONIBILIZADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2025 - CIM AMUNESC..		44.609,70
06/08/2026	21043	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 129 (05001.12.361.225.2167.33903023020000 - Aquisição de Uniformes Escolares) ref. VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR, COMPOSTO DE CAMISETA MANGA CURTA, CALÇÃO/BERMUDA, CALÇA, JAQUETA E TÊNIS, A SER DISPONIBILIZADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2025 - CIM AMUNESC..	44.609,70	
06/08/2026	21043	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 129 (05001.12.361.225.2167.33903023020000 - Aquisição de Uniformes Escolares) ref. VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR, COMPOSTO DE CAMISETA MANGA CURTA, CALÇÃO/BERMUDA, CALÇA, JAQUETA E TÊNIS, A SER DISPONIBILIZADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2025 - CIM AMUNESC..		44.609,70
06/08/2026	21043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 129 (05001.12.361.225.2167.33903023020000 - Aquisição de Uniformes Escolares) ref. VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR, COMPOSTO DE CAMISETA MANGA CURTA, CALÇÃO/BERMUDA, CALÇA, JAQUETA E TÊNIS, A SER DISPONIBILIZADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2025 - CIM AMUNESC..	44.609,70	
06/08/2026	21043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 129 (05001.12.361.225.2167.33903023020000 - Aquisição de Uniformes Escolares) ref. VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR, COMPOSTO DE CAMISETA MANGA CURTA, CALÇÃO/BERMUDA, CALÇA, JAQUETA E TÊNIS, A SER DISPONIBILIZADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2025 - CIM AMUNESC..		44.609,70
06/08/2026	21044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		4.018,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3, 5, 10, 12, 17, 19 E 21 DE JULHO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 980 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0..		
06/08/2026	21044	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 4690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3, 5, 10, 12, 17, 19 E 21 DE JULHO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 980 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0..	4.018,00	
06/08/2026	21044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3, 5, 10, 12, 17, 19 E 21 DE JULHO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 980 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0..	4.018,00	
06/08/2026	21044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3, 5, 10, 12, 17, 19 E 21 DE JULHO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 980 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0..		4.018,00
06/08/2026	21044	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3, 5, 10, 12, 17, 19 E 21 DE JULHO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 980 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0..	4.018,00	
06/08/2026	21044	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3, 5, 10, 12, 17, 19 E 21 DE JULHO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 980 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0..		4.018,00
06/08/2026	21044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3, 5, 10, 12, 17, 19 E 21 DE JULHO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 980 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0..	4.018,00	
06/08/2026	21044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3, 5, 10, 12, 17, 19 E 21 DE JULHO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 980 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0..		4.018,00
06/08/2026	21045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4666 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	359,54	
06/08/2026	21045	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4666 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		359,54

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
		SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE			
06/08/2026	21045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4666 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	359,54	
06/08/2026	21045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4666 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		359,54
06/08/2026	21045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4666 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	359,54	
06/08/2026	21045	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4666 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		359,54
06/08/2026	21045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4666 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 819 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.190,82
06/08/2026	21045	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 4666 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 819 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.190,82	
06/08/2026	21045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4666 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 819 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.190,82	
06/08/2026	21045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4666 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 819 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.190,82
06/08/2026	21045	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4666 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 819 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.190,82	
06/08/2026	21045	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4666 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 819 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.190,82
06/08/2026	21045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4666 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 819 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.190,82	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2026	21045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4666 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 819 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.190,82
06/08/2026	21046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4667 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	612,61	
06/08/2026	21046	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4667 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		612,61
06/08/2026	21046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4667 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	612,61	
06/08/2026	21046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4667 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		612,61
06/08/2026	21046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4667 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	612,61	
06/08/2026	21046	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4667 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		612,61
06/08/2026	21046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4667 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		12.252,24
06/08/2026	21046	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 4667 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	12.252,24	
06/08/2026	21046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4667 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	12.252,24	
06/08/2026	21046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4667 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		12.252,24
06/08/2026	21046	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4667 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, RECURSO	12.252,24	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
06/08/2026	21046	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4667 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		12.252,24
06/08/2026	21046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4667 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	12.252,24	
06/08/2026	21046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4667 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		12.252,24
06/08/2026	21047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4668 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	753,40	
06/08/2026	21047	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4668 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		753,40
06/08/2026	21047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4668 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	753,40	
06/08/2026	21047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4668 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		753,40
06/08/2026	21047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4668 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	753,40	
06/08/2026	21047	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4668 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		753,40
06/08/2026	21047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4668 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 1.172,60 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		15.067,91
06/08/2026	21047	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 4668 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 1.172,60 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	15.067,91	
06/08/2026	21047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4668 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 1.172,60 KM RODADOS,	15.067,91	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
06/08/2026	21047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4668 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 1.172,60 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		15.067,91
06/08/2026	21047	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4668 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 1.172,60 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	15.067,91	
06/08/2026	21047	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4668 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 1.172,60 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		15.067,91
06/08/2026	21047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4668 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 1.172,60 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	15.067,91	
06/08/2026	21047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4668 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 1.172,60 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		15.067,91
06/08/2026	21048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4669 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	100,23	
06/08/2026	21048	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4669 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		100,23
06/08/2026	21048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4669 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	100,23	
06/08/2026	21048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4669 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		100,23
06/08/2026	21048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4669 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	100,23	
06/08/2026	21048	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4669 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		100,23
06/08/2026	21048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4669 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 - TERMO ADITIVO N° 1 DO DIA 05/05/2026, COM ACRÉSCIMO DE 12 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 156 KM PERCORRIDOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		2.004,60

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2026	21048	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 4669 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 - TERMO ADITIVO N° 1 DO DIA 05/05/2026, COM ACRÉSCIMO DE 12 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 156 KM PERCORRIDOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.004,60	
06/08/2026	21048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4669 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 - TERMO ADITIVO N° 1 DO DIA 05/05/2026, COM ACRÉSCIMO DE 12 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 156 KM PERCORRIDOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.004,60	
06/08/2026	21048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4669 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 - TERMO ADITIVO N° 1 DO DIA 05/05/2026, COM ACRÉSCIMO DE 12 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 156 KM PERCORRIDOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		2.004,60
06/08/2026	21048	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4669 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 - TERMO ADITIVO N° 1 DO DIA 05/05/2026, COM ACRÉSCIMO DE 12 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 156 KM PERCORRIDOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.004,60	
06/08/2026	21048	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4669 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 - TERMO ADITIVO N° 1 DO DIA 05/05/2026, COM ACRÉSCIMO DE 12 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 156 KM PERCORRIDOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		2.004,60
06/08/2026	21048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4669 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 - TERMO ADITIVO N° 1 DO DIA 05/05/2026, COM ACRÉSCIMO DE 12 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 156 KM PERCORRIDOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.004,60	
06/08/2026	21048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4669 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 - TERMO ADITIVO N° 1 DO DIA 05/05/2026, COM ACRÉSCIMO DE 12 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 156 KM PERCORRIDOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		2.004,60
06/08/2026	21049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4670 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.193,31	
06/08/2026	21049	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4670 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.193,31
06/08/2026	21049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4670 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.193,31	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2026	21049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4670 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.193,31
06/08/2026	21049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4670 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.193,31	
06/08/2026	21049	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4670 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.193,31
06/08/2026	21049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4670 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.128,4 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.134,9 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		23.866,27
06/08/2026	21049	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 4670 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.128,4 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.134,9 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	23.866,27	
06/08/2026	21049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4670 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.128,4 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.134,9 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	23.866,27	
06/08/2026	21049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4670 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.128,4 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.134,9 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		23.866,27
06/08/2026	21049	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4670 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.128,4 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.134,9 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	23.866,27	
06/08/2026	21049	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4670 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.128,4 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.134,9 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		23.866,27
06/08/2026	21049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4670 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE	23.866,27	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.128,4 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.134,9 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
06/08/2026	21049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4670 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.128,4 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.134,9 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		23.866,27
06/08/2026	21050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4671 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	204,94	
06/08/2026	21050	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4671 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		204,94
06/08/2026	21050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4671 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	204,94	
06/08/2026	21050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4671 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		204,94
06/08/2026	21050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4671 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	204,94	
06/08/2026	21050	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4671 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		204,94
06/08/2026	21050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4671 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 390 KM PERCORRIDOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		4.098,90
06/08/2026	21050	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 4671 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 390 KM PERCORRIDOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	4.098,90	
06/08/2026	21050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4671 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 390 KM PERCORRIDOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	4.098,90	
06/08/2026	21050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4671 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 390 KM PERCORRIDOS,		4.098,90

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
06/08/2026	21050	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4671 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 390 KM PERCORRIDOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	4.098,90	
06/08/2026	21050	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4671 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 390 KM PERCORRIDOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		4.098,90
06/08/2026	21050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4671 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 390 KM PERCORRIDOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	4.098,90	
06/08/2026	21050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4671 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 390 KM PERCORRIDOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		4.098,90
06/08/2026	21051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4672 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	89,40	
06/08/2026	21051	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4672 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		89,40
06/08/2026	21051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4672 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	89,40	
06/08/2026	21051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4672 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		89,40
06/08/2026	21051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4672 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	89,40	
06/08/2026	21051	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4672 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		89,40
06/08/2026	21051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4672 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 169 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		1.788,02
06/08/2026	21051	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 4672 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO	1.788,02	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 169 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
06/08/2026	21051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4672 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 169 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	1.788,02	
06/08/2026	21051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4672 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 169 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		1.788,02
06/08/2026	21051	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4672 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 169 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	1.788,02	
06/08/2026	21051	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4672 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 169 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		1.788,02
06/08/2026	21051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4672 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 169 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	1.788,02	
06/08/2026	21051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4672 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 169 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		1.788,02
06/08/2026	21052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3328 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,93	
06/08/2026	21052	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3328 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,93
06/08/2026	21052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3328 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,93	
06/08/2026	21052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3328 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,93

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2026	21052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3328 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,93	
06/08/2026	21052	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3328 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,93
06/08/2026	21052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		744,00
06/08/2026	21052	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	744,00	
06/08/2026	21052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	744,00	
06/08/2026	21052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		744,00
06/08/2026	21052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	744,00	
06/08/2026	21052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		744,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2026	21053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	59,04	
06/08/2026	21053	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		59,04
06/08/2026	21053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	59,04	
06/08/2026	21053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		59,04
06/08/2026	21053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	59,04	
06/08/2026	21053	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		59,04
06/08/2026	21053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3360 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.920,00
06/08/2026	21053	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 3360 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.920,00	
06/08/2026	21053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3360 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.920,00	
06/08/2026	21053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3360 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.920,00
06/08/2026	21053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3360 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO	4.920,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/08/2026	21053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3360 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.920,00
06/08/2026	21054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,81	
06/08/2026	21054	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,81
06/08/2026	21054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,81	
06/08/2026	21054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,81
06/08/2026	21054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,81	
06/08/2026	21054	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,81
06/08/2026	21054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3205 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.484,00
06/08/2026	21054	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3205 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.484,00	
06/08/2026	21054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3205 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.484,00	
06/08/2026	21054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3205 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO		2.484,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/08/2026	21054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3205 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.484,00	
06/08/2026	21054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3205 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.484,00
06/08/2026	21055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,27	
06/08/2026	21055	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,27
06/08/2026	21055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,27	
06/08/2026	21055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,27
06/08/2026	21055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,27	
06/08/2026	21055	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,27
06/08/2026	21055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3979 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		272,50
06/08/2026	21055	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3979 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	272,50	
06/08/2026	21055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3979 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	272,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/08/2026	21055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3979 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		272,50
06/08/2026	21055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3979 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	272,50	
06/08/2026	21055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3979 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		272,50
06/08/2026	21056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4745 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS SERVIDORAS KEROLIN SERAFINI E LUCIANA MILESQUI WILBERT, NO DIA 6 DE AGOSTO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLO DE ESTUDOS - EDIÇÃO IMERSIVA PAD (PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR), A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERN		84,67
06/08/2026	21056	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4745 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS SERVIDORAS KEROLIN SERAFINI E LUCIANA MILESQUI WILBERT, NO DIA 6 DE AGOSTO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLO DE ESTUDOS - EDIÇÃO IMERSIVA PAD (PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR), A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERN	84,67	
06/08/2026	21056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4745 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS SERVIDORAS KEROLIN SERAFINI E LUCIANA MILESQUI WILBERT, NO DIA 6 DE AGOSTO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLO DE ESTUDOS - EDIÇÃO IMERSIVA PAD (PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR), A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERN	84,67	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2026	21056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4745 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS SERVIDORAS KEROLIN SERAFINI E LUCIANA MILESQUI WILBERT, NO DIA 6 DE AGOSTO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLO DE ESTUDOS - EDIÇÃO IMERSIVA PAD (PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR), A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERN		84,67
06/08/2026	21056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4745 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS SERVIDORAS KEROLIN SERAFINI E LUCIANA MILESQUI WILBERT, NO DIA 6 DE AGOSTO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLO DE ESTUDOS - EDIÇÃO IMERSIVA PAD (PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR), A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERN	84,67	
06/08/2026	21056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4745 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS SERVIDORAS KEROLIN SERAFINI E LUCIANA MILESQUI WILBERT, NO DIA 6 DE AGOSTO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLO DE ESTUDOS - EDIÇÃO IMERSIVA PAD (PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR), A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERN		84,67
06/08/2026	21057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3914 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO VI FEINC (FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL), A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026..		696,00
06/08/2026	21057	3.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3914 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO VI FEINC (FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL), A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026..	696,00	
06/08/2026	21057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3914 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO VI FEINC (FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL), A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026..	696,00	
06/08/2026	21057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3914 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO VI FEINC (FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL), A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026..		696,00
06/08/2026	21057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3914 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO VI FEINC (FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL), A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026..	696,00	
06/08/2026	21057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3914 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO VI FEINC (FESTIVAL		696,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL), A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026..		
06/08/2026	21058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4456 (DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		70.484,16
06/08/2026	21058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4456 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 450,9 HORAS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE, NO PERÍODO DE 01/06 A 04/07/2026, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE - LINDEMBERG – FAZENDA SANTO ANTONIO – VISTA ALEGRE, LOCALIZADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL; RETIRADA DO ENTULHO DO RIO CAPINZAL DEVIDO AS OB	70.484,16	
06/08/2026	21058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4456 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 450,9 HORAS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE, NO PERÍODO DE 01/06 A 04/07/2026, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE - LINDEMBERG – FAZENDA SANTO ANTONIO – VISTA ALEGRE, LOCALIZADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL; RETIRADA DO ENTULHO DO RIO CAPINZAL DEVIDO AS OB	70.484,16	
06/08/2026	21058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4456 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 450,9 HORAS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE, NO PERÍODO DE 01/06 A 04/07/2026, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE - LINDEMBERG – FAZENDA SANTO ANTONIO – VISTA ALEGRE, LOCALIZADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL; RETIRADA DO ENTULHO DO RIO CAPINZAL DEVIDO AS OB		70.484,16
06/08/2026	21058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4456 (DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.	70.484,16	
06/08/2026	21058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4456 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 450,9 HORAS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE, NO PERÍODO DE 01/06 A 04/07/2026, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE - LINDEMBERG – FAZENDA SANTO ANTONIO – VISTA ALEGRE, LOCALIZADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL; RETIRADA DO ENTULHO DO RIO CAPINZAL DEVIDO AS OB		70.484,16
06/08/2026	21058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4456 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 450,9 HORAS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE, NO PERÍODO DE 01/06 A 04/07/2026, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE - LINDEMBERG – FAZENDA SANTO ANTONIO – VISTA ALEGRE, LOCALIZADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL; RETIRADA DO ENTULHO DO RIO CAPINZAL DEVIDO AS OB	70.484,16	
06/08/2026	21058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4456 (DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		70.484,16

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2026	21059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4502 (T&P PRESTADORA DE SERVICOS E ESCAVACOES LTDA) via debito_automatico.		144.469,56
06/08/2026	21059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4502 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 81,900 M2 DE ESTRADAS VICINAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA, INCLUINDO LIMPEZA E ABERTURA DE CANALETAS LATERAIS, ESPALHAMENTO E APLICAÇÃO DE CASCALHO, NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO, E EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE 40 CM E 60 CM (ATÉ 200 M), COM MATERIAL FORNECI	144.469,56	
06/08/2026	21059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4502 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 81,900 M2 DE ESTRADAS VICINAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA, INCLUINDO LIMPEZA E ABERTURA DE CANALETAS LATERAIS, ESPALHAMENTO E APLICAÇÃO DE CASCALHO, NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO, E EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE 40 CM E 60 CM (ATÉ 200 M), COM MATERIAL FORNECI	144.469,56	
06/08/2026	21059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4502 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 81,900 M2 DE ESTRADAS VICINAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA, INCLUINDO LIMPEZA E ABERTURA DE CANALETAS LATERAIS, ESPALHAMENTO E APLICAÇÃO DE CASCALHO, NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO, E EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE 40 CM E 60 CM (ATÉ 200 M), COM MATERIAL FORNECI		144.469,56
06/08/2026	21059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4502 (T&P PRESTADORA DE SERVICOS E ESCAVACOES LTDA) via debito_automatico.	144.469,56	
06/08/2026	21059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4502 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 81,900 M2 DE ESTRADAS VICINAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA, INCLUINDO LIMPEZA E ABERTURA DE CANALETAS LATERAIS, ESPALHAMENTO E APLICAÇÃO DE CASCALHO, NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO, E EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE 40 CM E 60 CM (ATÉ 200 M), COM MATERIAL FORNECI		144.469,56
06/08/2026	21059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4502 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 81,900 M2 DE ESTRADAS VICINAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA, INCLUINDO LIMPEZA E ABERTURA DE CANALETAS LATERAIS, ESPALHAMENTO E APLICAÇÃO DE CASCALHO, NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO, E EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE 40 CM E 60 CM (ATÉ 200 M), COM MATERIAL FORNECI	144.469,56	
06/08/2026	21059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4502 (T&P PRESTADORA DE SERVICOS E ESCAVACOES LTDA) via debito_automatico.		144.469,56
06/08/2026	21060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3689 (CAPINZAL FÁBRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA) via debito_automatico.		389,98

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2026	21060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3689 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903919000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS CHEV/ONIX PLUS 10TMT TQM8C84 E CHEV/ONIX PLUS 10TMT TQM7I84..	389,98	
06/08/2026	21060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3689 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903919000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS CHEV/ONIX PLUS 10TMT TQM8C84 E CHEV/ONIX PLUS 10TMT TQM7I84..	389,98	
06/08/2026	21060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3689 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903919000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS CHEV/ONIX PLUS 10TMT TQM8C84 E CHEV/ONIX PLUS 10TMT TQM7I84..		389,98
06/08/2026	21060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3689 (CAPINZAL FÁBRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA) via debito_automatico.	389,98	
06/08/2026	21060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3689 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903919000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS CHEV/ONIX PLUS 10TMT TQM8C84 E CHEV/ONIX PLUS 10TMT TQM7I84..		389,98
06/08/2026	21060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3689 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903919000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS CHEV/ONIX PLUS 10TMT TQM8C84 E CHEV/ONIX PLUS 10TMT TQM7I84..	389,98	
06/08/2026	21060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3689 (CAPINZAL FÁBRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA) via debito_automatico.		389,98
06/08/2026	21061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4301 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.		6.023,60
06/08/2026	21061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4301 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 200 MM E 50 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM (SINAPI 007783 E 007793 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃ	6.023,60	
06/08/2026	21061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4301 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 200 MM E 50 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM (SINAPI 007783 E 007793 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃ	6.023,60	
06/08/2026	21061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4301 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 200 MM E 50 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA		6.023,60

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM (SINAPI 007783 E 007793 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃ		
06/08/2026	21061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4301 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.	6.023,60	
06/08/2026	21061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4301 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 200 MM E 50 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM (SINAPI 007783 E 007793 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃ		6.023,60
06/08/2026	21061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4301 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 200 MM E 50 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM (SINAPI 007783 E 007793 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃ	6.023,60	
06/08/2026	21061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4301 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.		6.023,60
06/08/2026	21062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4300 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.		6.023,60
06/08/2026	21062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4300 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 200 MM E TUBO DE 50 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM (SINAPI 007783 E 007793 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTI	6.023,60	
06/08/2026	21062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4300 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 200 MM E TUBO DE 50 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM (SINAPI 007783 E 007793 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTI	6.023,60	
06/08/2026	21062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4300 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 200 MM E TUBO DE 50 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM (SINAPI 007783 E 007793 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTI		6.023,60
06/08/2026	21062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4300 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.	6.023,60	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2026	21062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4300 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 200 MM E TUBO DE 50 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM (SINAPI 007783 E 007793 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTI		6.023,60
06/08/2026	21062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4300 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 200 MM E TUBO DE 50 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM (SINAPI 007783 E 007793 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTI	6.023,60	
06/08/2026	21062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4300 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.		6.023,60
06/08/2026	21063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4462 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		183,12
06/08/2026	21063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4462 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPT1D55, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	183,12	
06/08/2026	21063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4462 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPT1D55, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	183,12	
06/08/2026	21063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4462 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPT1D55, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		183,12
06/08/2026	21063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4462 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	183,12	
06/08/2026	21063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4462 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPT1D55, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		183,12
06/08/2026	21063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4462 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPT1D55, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	183,12	
06/08/2026	21063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4462 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		183,12
06/08/2026	21064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4463 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		183,12

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2026	21064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4463 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPT1D05, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	183,12	
06/08/2026	21064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4463 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPT1D05, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	183,12	
06/08/2026	21064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4463 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPT1D05, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		183,12
06/08/2026	21064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4463 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPT1D05, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		183,12
06/08/2026	21064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4463 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	183,12	
06/08/2026	21064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4463 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPT1D05, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	183,12	
06/08/2026	21064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4463 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		183,12
06/08/2026	21065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4570 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.		180,18
06/08/2026	21065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4570 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DOS CAMINHÕES TPR5B43 E MJA1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	180,18	
06/08/2026	21065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4570 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DOS CAMINHÕES TPR5B43 E MJA1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	180,18	
06/08/2026	21065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4570 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DOS CAMINHÕES TPR5B43 E MJA1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		180,18
06/08/2026	21065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4570 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.	180,18	
06/08/2026	21065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4570 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DOS CAMINHÕES TPR5B43 E MJA1869, DE USO DA SECRETARIA DE		180,18

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA..		
06/08/2026	21065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4570 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DOS CAMINHÕES TPR5B43 E MJA1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	180,18	
06/08/2026	21065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4570 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.		180,18
06/08/2026	21066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1757 (ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		24.445,00
06/08/2026	21066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCELA	24.445,00	
06/08/2026	21066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCELA	24.445,00	
06/08/2026	21066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCELA		24.445,00
06/08/2026	21066	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCELA	24.445,00	
06/08/2026	21066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1757 (ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL) via debito_automatico.	24.445,00	
06/08/2026	21066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE		24.445,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCELA		
06/08/2026	21066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCELA	24.445,00	
06/08/2026	21066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1757 (ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		24.445,00
06/08/2026	21066	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCELA		24.445,00
06/08/2026	21067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4062 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		1.893,84
06/08/2026	21067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4062 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO ELETRICISTA E ENCANADOR DURANTE A REALIZAÇÃO DA 20º FESTA DO AGRICULTOR, NOS DIAS 03 A 05 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	1.893,84	
06/08/2026	21067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4062 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO ELETRICISTA E ENCANADOR DURANTE A REALIZAÇÃO DA 20º FESTA DO AGRICULTOR, NOS DIAS 03 A 05 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	1.893,84	
06/08/2026	21067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4062 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO ELETRICISTA E ENCANADOR DURANTE A REALIZAÇÃO DA 20º FESTA DO AGRICULTOR, NOS DIAS 03 A 05 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		1.893,84
06/08/2026	21067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4062 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	1.893,84	
06/08/2026	21067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4062 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO ELETRICISTA E ENCANADOR DURANTE A REALIZAÇÃO DA 20º FESTA DO AGRICULTOR, NOS DIAS 03 A 05 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		1.893,84
06/08/2026	21067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4062 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO	1.893,84	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRICISTA E ENCANADOR DURANTE A REALIZAÇÃO DA 20º FESTA DO AGRICULTOR, NOS DIAS 03 A 05 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		
06/08/2026	21067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4062 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		1.893,84
06/08/2026	21068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 578 (VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.409,25
06/08/2026	21068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIAL	2.409,25	
06/08/2026	21068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIAL	2.409,25	
06/08/2026	21068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIAL		2.409,25
06/08/2026	21068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 578 (VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA) via debito_automatico.	2.409,25	
06/08/2026	21068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIAL		2.409,25
06/08/2026	21068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIAL	2.409,25	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2026	21068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 578 (VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.409,25
06/08/2026	21069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 578 (VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		5.301,08
06/08/2026	21069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIAL	5.301,08	
06/08/2026	21069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIAL	5.301,08	
06/08/2026	21069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIAL		5.301,08
06/08/2026	21069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIAL		5.301,08
06/08/2026	21069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 578 (VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA) via debito_automatico.	5.301,08	
06/08/2026	21069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIAL	5.301,08	
06/08/2026	21069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 578 (VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		5.301,08

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2026	21070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3789 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		8.111,88
06/08/2026	21070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3789 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS, COMPREENDENDO AS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS À INSTALAÇÃO DE PONTO DE RECARGA PARA VEÍCULO ELÉTRICO NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	8.111,88	
06/08/2026	21070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3789 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS, COMPREENDENDO AS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS À INSTALAÇÃO DE PONTO DE RECARGA PARA VEÍCULO ELÉTRICO NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	8.111,88	
06/08/2026	21070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3789 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS, COMPREENDENDO AS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS À INSTALAÇÃO DE PONTO DE RECARGA PARA VEÍCULO ELÉTRICO NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		8.111,88
06/08/2026	21070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3789 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	8.111,88	
06/08/2026	21070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3789 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS, COMPREENDENDO AS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS À INSTALAÇÃO DE PONTO DE RECARGA PARA VEÍCULO ELÉTRICO NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		8.111,88
06/08/2026	21070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3789 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS, COMPREENDENDO AS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS À INSTALAÇÃO DE PONTO DE RECARGA PARA VEÍCULO ELÉTRICO NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	8.111,88	
06/08/2026	21070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3789 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		8.111,88
06/08/2026	21071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4488 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		108,39
06/08/2026	21071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10610034-1 REFERENTE AO PROJETO PARA EXECUÇÃO DO ESTACIONAMENTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	108,39	
06/08/2026	21071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10610034-1 REFERENTE AO PROJETO PARA EXECUÇÃO DO	108,39	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTACIONAMENTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		
06/08/2026	21071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10610034-1 REFERENTE AO PROJETO PARA EXECUÇÃO DO ESTACIONAMENTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		108,39
06/08/2026	21071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4488 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	108,39	
06/08/2026	21071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10610034-1 REFERENTE AO PROJETO PARA EXECUÇÃO DO ESTACIONAMENTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		108,39
06/08/2026	21071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10610034-1 REFERENTE AO PROJETO PARA EXECUÇÃO DO ESTACIONAMENTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	108,39	
06/08/2026	21071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4488 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		108,39
06/08/2026	21072	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Incorporação de juros da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 412619-82, PARCELA 114 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..		6.088,27
06/08/2026	21072	3.4.1.1.1.01.00.00.00.000000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRA	Incorporação de juros da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 412619-82, PARCELA 114 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	6.088,27	
06/08/2026	21073	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Incorporação de juros da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 505122-77, AVANÇAR CIDADES, PARCELA 61 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..		65.791,82
06/08/2026	21073	3.4.1.1.1.01.00.00.00.000000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRA	Incorporação de juros da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 505122-77, AVANÇAR CIDADES, PARCELA 61 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	65.791,82	
06/08/2026	21074	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Ajuste de contrato 52/2026	53.815,00	
06/08/2026	21074	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Ajuste de contrato 52/2026		53.815,00
06/08/2026	21075	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Lançamento de longo para curto prazo divida fundada interna contrato numero 0412.619-82/2013 caixa.	4.978,47	
06/08/2026	21075	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Lançamento de longo para curto prazo divida fundada interna contrato numero 0412.619-82/2013 caixa.		4.978,47
06/08/2026	21076	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Lançamento de longo para curto prazo divida fundada interna contrato numero N26230505122-772 caixa	32.707,90	
06/08/2026	21076	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Lançamento de longo para curto prazo divida fundada interna contrato numero N26230505122-772 caixa		32.707,90
07/08/2026	21077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4752 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da	103,54	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS SERVIDORAS KEROLIN SERAFINI E LUCIANA MILESQUI WILBERT, NO DIA 7 DE AGOSTO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLO DE ESTUDOS - EDIÇÃO IMERSIVA PAD (PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR), A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC. RESSARCI		
07/08/2026	21077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4752 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS SERVIDORAS KEROLIN SERAFINI E LUCIANA MILESQUI WILBERT, NO DIA 7 DE AGOSTO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLO DE ESTUDOS - EDIÇÃO IMERSIVA PAD (PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR), A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC. RESSARCI		103,54
07/08/2026	21077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4752 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS SERVIDORAS KEROLIN SERAFINI E LUCIANA MILESQUI WILBERT, NO DIA 7 DE AGOSTO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLO DE ESTUDOS - EDIÇÃO IMERSIVA PAD (PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR), A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC. RESSARCI	103,54	
07/08/2026	21077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4752 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS SERVIDORAS KEROLIN SERAFINI E LUCIANA MILESQUI WILBERT, NO DIA 7 DE AGOSTO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLO DE ESTUDOS - EDIÇÃO IMERSIVA PAD (PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR), A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC. RESSARCI		103,54
07/08/2026	21078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4753 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE DOIS LAVAJATOS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	209,88	
07/08/2026	21078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4753 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE DOIS LAVAJATOS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		209,88
07/08/2026	21078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4753 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE DOIS LAVAJATOS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	209,88	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2026	21078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4753 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE DOIS LAVAJATOS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		209,88
07/08/2026	21079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4754 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BATEDEIRA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	144,93	
07/08/2026	21079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4754 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BATEDEIRA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		144,93
07/08/2026	21079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4754 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BATEDEIRA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	144,93	
07/08/2026	21079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4754 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BATEDEIRA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		144,93
07/08/2026	21080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4755 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA, TERMOSTATO, BUCHA DE CATRACA, MANGUEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO DE LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	579,37	
07/08/2026	21080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4755 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA, TERMOSTATO, BUCHA DE CATRACA, MANGUEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO DE LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		579,37
07/08/2026	21080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4755 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA, TERMOSTATO, BUCHA DE CATRACA, MANGUEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO DE LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	579,37	
07/08/2026	21080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4755 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA, TERMOSTATO, BUCHA DE CATRACA, MANGUEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO DE LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		579,37

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2026	21081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4756 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	224,33	
07/08/2026	21081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4756 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		224,33
07/08/2026	21081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4756 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	224,33	
07/08/2026	21081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4756 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		224,33
07/08/2026	21082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4757 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SERVIR AOS PARTICIPANTES, JURADOS E FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	113,24	
07/08/2026	21082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4757 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SERVIR AOS PARTICIPANTES, JURADOS E FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		113,24
07/08/2026	21082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4757 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SERVIR AOS PARTICIPANTES, JURADOS E FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	113,24	
07/08/2026	21082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4757 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SERVIR AOS PARTICIPANTES, JURADOS E FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		113,24
07/08/2026	21083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4758 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,25 M3 DE BRITA Nº 1 PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESTINADAS À COLOCAÇÃO NO BOSQUE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,.	1.099,76	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2026	21083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4758 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,25 M3 DE BRITA Nº 1 PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESTINADAS À COLOCAÇÃO NO BOSQUE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,.		1.099,76
07/08/2026	21083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4758 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,25 M3 DE BRITA Nº 1 PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESTINADAS À COLOCAÇÃO NO BOSQUE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,.	1.099,76	
07/08/2026	21083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4758 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,25 M3 DE BRITA Nº 1 PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESTINADAS À COLOCAÇÃO NO BOSQUE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,.		1.099,76
07/08/2026	21084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4759 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE 3 (TRÊS) HORAS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA A ELABORAÇÃO DE 02 (DOIS) PPP - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO, PARA AS SERVIDORAS NEUZA TEREZINHA STEFANIAK E NEIVA SALETE DE VARGAS, E 01 (UMA) CAT – COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO, PARA LEONICE TEREZINHA MENDES, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS.	247,35	
07/08/2026	21084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4759 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE 3 (TRÊS) HORAS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA A ELABORAÇÃO DE 02 (DOIS) PPP - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO, PARA AS SERVIDORAS NEUZA TEREZINHA STEFANIAK E NEIVA SALETE DE VARGAS, E 01 (UMA) CAT – COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO, PARA LEONICE TEREZINHA MENDES, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS.		247,35
07/08/2026	21084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4759 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE 3 (TRÊS) HORAS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA A ELABORAÇÃO DE 02 (DOIS) PPP - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO, PARA AS SERVIDORAS NEUZA TEREZINHA STEFANIAK E NEIVA SALETE DE VARGAS, E 01 (UMA) CAT – COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO, PARA LEONICE TEREZINHA MENDES, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS.	247,35	
07/08/2026	21084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4759 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE 3 (TRÊS) HORAS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA A ELABORAÇÃO DE 02 (DOIS) PPP - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO, PARA AS SERVIDORAS NEUZA TEREZINHA STEFANIAK E NEIVA SALETE DE VARGAS, E 01 (UMA) CAT – COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO, PARA LEONICE TEREZINHA MENDES, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS.		247,35

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2026	21085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4760 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPT1D55, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	389,98	
07/08/2026	21085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4760 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPT1D55, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		389,98
07/08/2026	21085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4760 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPT1D55, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	389,98	
07/08/2026	21085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4760 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPT1D55, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		389,98
07/08/2026	21086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4761 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 5 HORAS DE SERVIÇO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA EQUIPADA COM ROMPEDOR DE ROCHA, UTILIZADO PARA AUXILIAR NO DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 22/07/2026..	2.085,00	
07/08/2026	21086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4761 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 5 HORAS DE SERVIÇO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA EQUIPADA COM ROMPEDOR DE ROCHA, UTILIZADO PARA AUXILIAR NO DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 22/07/2026..		2.085,00
07/08/2026	21086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4761 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 5 HORAS DE SERVIÇO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA EQUIPADA COM ROMPEDOR DE ROCHA, UTILIZADO PARA AUXILIAR NO DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 22/07/2026..	2.085,00	
07/08/2026	21086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4761 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 5 HORAS DE SERVIÇO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA EQUIPADA COM ROMPEDOR DE ROCHA, UTILIZADO PARA AUXILIAR NO DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 22/07/2026..		2.085,00
07/08/2026	21087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4762 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMANUELLY POGGERE, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.200,00	
07/08/2026	21087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4762 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMANUELLY POGGERE, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -1º LUGAR, PELA		1.200,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
07/08/2026	21087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4762 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMANUELLY POGGERE, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.200,00	
07/08/2026	21087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4762 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMANUELLY POGGERE, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.200,00
07/08/2026	21088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4763 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IASMIN BONASSI DA SILVA, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.000,00	
07/08/2026	21088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4763 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IASMIN BONASSI DA SILVA, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.000,00
07/08/2026	21088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4763 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IASMIN BONASSI DA SILVA, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.000,00	
07/08/2026	21088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4763 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IASMIN BONASSI DA SILVA, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.000,00
07/08/2026	21089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4764 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE MATHEUS ALVES, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	800,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2026	21089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4764 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE MATHEUS ALVES, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		800,00
07/08/2026	21089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4764 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE MATHEUS ALVES, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	800,00	
07/08/2026	21089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4764 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE MATHEUS ALVES, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		800,00
07/08/2026	21090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4765 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE KAUÃ POLASTRI, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	500,00	
07/08/2026	21090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4765 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE KAUÃ POLASTRI, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		500,00
07/08/2026	21090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4765 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE KAUÃ POLASTRI, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	500,00	
07/08/2026	21090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4765 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE KAUÃ POLASTRI, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		500,00
07/08/2026	21091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4766 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE NATALY LARA BOFF, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI	350,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
07/08/2026	21091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4766 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE NATALY LARA BOFF, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		350,00
07/08/2026	21091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4766 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE NATALY LARA BOFF, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	350,00	
07/08/2026	21091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4766 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE NATALY LARA BOFF, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		350,00
07/08/2026	21092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4767 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMILY CHRISTIANE PEREIRA KUNZEL, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL - 6º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	300,00	
07/08/2026	21092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4767 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMILY CHRISTIANE PEREIRA KUNZEL, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL - 6º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		300,00
07/08/2026	21092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4767 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMILY CHRISTIANE PEREIRA KUNZEL, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL - 6º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	300,00	
07/08/2026	21092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4767 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMILY CHRISTIANE PEREIRA KUNZEL, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL - 6º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		300,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2026	21093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4768 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ISABEL CRISTINA GOMES, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.200,00	
07/08/2026	21093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4768 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ISABEL CRISTINA GOMES, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.200,00
07/08/2026	21093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4768 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ISABEL CRISTINA GOMES, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.200,00	
07/08/2026	21093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4768 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ISABEL CRISTINA GOMES, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.200,00
07/08/2026	21094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4769 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMILLY POGGERE, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.000,00	
07/08/2026	21094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4769 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMILLY POGGERE, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.000,00
07/08/2026	21094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4769 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMILLY POGGERE, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.000,00	
07/08/2026	21094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4769 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMILLY POGGERE, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
07/08/2026	21095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4770 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LUIZ MIGUEL DA SILVA CORDEIRO, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	800,00	
07/08/2026	21095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4770 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LUIZ MIGUEL DA SILVA CORDEIRO, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		800,00
07/08/2026	21095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4770 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LUIZ MIGUEL DA SILVA CORDEIRO, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	800,00	
07/08/2026	21095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4770 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LUIZ MIGUEL DA SILVA CORDEIRO, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		800,00
07/08/2026	21096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4771 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ANTÔNIA CADORIN BARETTA, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	500,00	
07/08/2026	21096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4771 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ANTÔNIA CADORIN BARETTA, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		500,00
07/08/2026	21096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4771 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ANTÔNIA CADORIN BARETTA, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2026	21096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4771 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ANTÔNIA CADORIN BARETTA, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		500,00
07/08/2026	21097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4772 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IZABELA ANÍCIA DICKEL, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	350,00	
07/08/2026	21097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4772 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IZABELA ANÍCIA DICKEL, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		350,00
07/08/2026	21097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4772 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IZABELA ANÍCIA DICKEL, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	350,00	
07/08/2026	21097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4772 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IZABELA ANÍCIA DICKEL, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		350,00
07/08/2026	21098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4773 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ALICE SOFIA POIER, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 6º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	300,00	
07/08/2026	21098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4773 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ALICE SOFIA POIER, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 6º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		300,00
07/08/2026	21098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4773 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ALICE SOFIA POIER, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 6º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI	300,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
07/08/2026	21098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4773 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ALICE SOFIA POIER, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 6º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		300,00
07/08/2026	21099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4774 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FABIANE VIEIRA, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.000,00	
07/08/2026	21099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4774 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FABIANE VIEIRA, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.000,00
07/08/2026	21099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4774 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FABIANE VIEIRA, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.000,00	
07/08/2026	21099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4774 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FABIANE VIEIRA, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.000,00
07/08/2026	21100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4775 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FRANCIELI FATIMA SCHUMANN, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.500,00	
07/08/2026	21100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4775 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FRANCIELI FATIMA SCHUMANN, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2026	21100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4775 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FRANCIELI FATIMA SCHUMANN, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.500,00	
07/08/2026	21100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4775 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FRANCIELI FATIMA SCHUMANN, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.500,00
07/08/2026	21101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4776 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JULIA CORONETI, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.200,00	
07/08/2026	21101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4776 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JULIA CORONETI, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.200,00
07/08/2026	21101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4776 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JULIA CORONETI, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.200,00	
07/08/2026	21101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4776 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JULIA CORONETI, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.200,00
07/08/2026	21102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4777 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE GIAN MARCOS BOARETTO, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.000,00	
07/08/2026	21102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4777 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE GIAN MARCOS BOARETTO, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 4º LUGAR, PELA		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
07/08/2026	21102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4777 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE GIAN MARCOS BOARETTO, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.000,00	
07/08/2026	21102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4777 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE GIAN MARCOS BOARETTO, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.000,00
07/08/2026	21103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4778 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE MARIA CRISTINA LISBOA GOMES, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	700,00	
07/08/2026	21103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4778 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE MARIA CRISTINA LISBOA GOMES, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		700,00
07/08/2026	21103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4778 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE MARIA CRISTINA LISBOA GOMES, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	700,00	
07/08/2026	21103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4778 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE MARIA CRISTINA LISBOA GOMES, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		700,00
07/08/2026	21104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4779 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE BEATRIZ ELEN DE JESUS, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 6º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2026	21104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4779 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE BEATRIZ ELEN DE JESUS, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 6º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		500,00
07/08/2026	21104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4779 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE BEATRIZ ELEN DE JESUS, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 6º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	500,00	
07/08/2026	21104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4779 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE BEATRIZ ELEN DE JESUS, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 6º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		500,00
07/08/2026	21105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4780 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LORENZO BORELLA DE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.200,00	
07/08/2026	21105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4780 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LORENZO BORELLA DE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.200,00
07/08/2026	21105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4780 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LORENZO BORELLA DE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.200,00	
07/08/2026	21105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4780 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LORENZO BORELLA DE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.200,00
07/08/2026	21106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4781 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE NICOLI VERONICA MASENA RODRIGUES, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 2º LUGAR,	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
07/08/2026	21106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4781 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE NICOLI VERONICA MASENA RODRIGUES, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.000,00
07/08/2026	21106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4781 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE NICOLI VERONICA MASENA RODRIGUES, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.000,00	
07/08/2026	21106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4781 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE NICOLI VERONICA MASENA RODRIGUES, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.000,00
07/08/2026	21107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4782 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ISABEL CRISTINA GOMES, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	800,00	
07/08/2026	21107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4782 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ISABEL CRISTINA GOMES, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		800,00
07/08/2026	21107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4782 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ISABEL CRISTINA GOMES, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	800,00	
07/08/2026	21107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4782 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ISABEL CRISTINA GOMES, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		800,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2026	21108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4783 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FRANCESCA ALVES PELLIZZARO, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	350,00	
07/08/2026	21108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4783 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FRANCESCA ALVES PELLIZZARO, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		350,00
07/08/2026	21108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4783 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FRANCESCA ALVES PELLIZZARO, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	350,00	
07/08/2026	21108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4783 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FRANCESCA ALVES PELLIZZARO, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		350,00
07/08/2026	21109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4784 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE SARAH ALEXANDRE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	500,00	
07/08/2026	21109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4784 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE SARAH ALEXANDRE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		500,00
07/08/2026	21109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4784 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE SARAH ALEXANDRE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	500,00	
07/08/2026	21109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4784 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE SARAH ALEXANDRE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 4º LUGAR,		500,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
07/08/2026	21110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4785 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ALÍCIA SCHUSTER DE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.200,00	
07/08/2026	21110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4785 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ALÍCIA SCHUSTER DE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.200,00
07/08/2026	21110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4785 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ALÍCIA SCHUSTER DE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.200,00	
07/08/2026	21110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4785 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ALÍCIA SCHUSTER DE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.200,00
07/08/2026	21111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4786 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE KAMILE DAROL DE OLIVEIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.000,00	
07/08/2026	21111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4786 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE KAMILE DAROL DE OLIVEIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.000,00
07/08/2026	21111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4786 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE KAMILE DAROL DE OLIVEIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2026	21111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4786 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE KAMILE DAROL DE OLIVEIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.000,00
07/08/2026	21112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4787 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE KYARA ISABELLI ZANIVAN DA SILVA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	800,00	
07/08/2026	21112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4787 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE KYARA ISABELLI ZANIVAN DA SILVA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		800,00
07/08/2026	21112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4787 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE KYARA ISABELLI ZANIVAN DA SILVA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	800,00	
07/08/2026	21112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4787 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE KYARA ISABELLI ZANIVAN DA SILVA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		800,00
07/08/2026	21113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4788 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMANUELLY POGGERE, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	500,00	
07/08/2026	21113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4788 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMANUELLY POGGERE, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		500,00
07/08/2026	21113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4788 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMANUELLY POGGERE, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 4º LUGAR, PELA	500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
07/08/2026	21113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4788 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMANUELLY POGGERE, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		500,00
07/08/2026	21114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4789 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LETÍCIA CALGAROTTO, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	350,00	
07/08/2026	21114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4789 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LETÍCIA CALGAROTTO, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		350,00
07/08/2026	21114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4789 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LETÍCIA CALGAROTTO, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	350,00	
07/08/2026	21114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4789 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LETÍCIA CALGAROTTO, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		350,00
07/08/2026	21115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4790 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ADRIANA CARLA WANDSCHEER BIRNFELD, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.500,00	
07/08/2026	21115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4790 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ADRIANA CARLA WANDSCHEER BIRNFELD, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2026	21115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4790 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ADRIANA CARLA WANDSCHEER BIRNFELD, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.500,00	
07/08/2026	21115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4790 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ADRIANA CARLA WANDSCHEER BIRNFELD, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.500,00
07/08/2026	21116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4791 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ALCINEI MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.000,00	
07/08/2026	21116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4791 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ALCINEI MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.000,00
07/08/2026	21116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4791 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ALCINEI MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.000,00	
07/08/2026	21116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4791 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ALCINEI MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.000,00
07/08/2026	21117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4792 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE MILENA PROVENSI REINALDO, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.500,00	
07/08/2026	21117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4792 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE MILENA PROVENSI REINALDO, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 3º		1.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
07/08/2026	21117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4792 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE MILENA PROVENSI REINALDO, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.500,00	
07/08/2026	21117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4792 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE MILENA PROVENSI REINALDO, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.500,00
07/08/2026	21118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4793 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE DANIEL DE OLIVEIRA GALARRAGA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.300,00	
07/08/2026	21118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4793 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE DANIEL DE OLIVEIRA GALARRAGA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.300,00
07/08/2026	21118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4793 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE DANIEL DE OLIVEIRA GALARRAGA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.300,00	
07/08/2026	21118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4793 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE DANIEL DE OLIVEIRA GALARRAGA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.300,00
07/08/2026	21119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4794 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FABIANA VIEIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2026	21119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4794 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FABIANA VIEIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.500,00
07/08/2026	21119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4794 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FABIANA VIEIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.500,00	
07/08/2026	21119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4794 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FABIANA VIEIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.500,00
07/08/2026	21120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4795 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE VANESSA APARECIDA CAMPAGNA ACORDI, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.000,00	
07/08/2026	21120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4795 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE VANESSA APARECIDA CAMPAGNA ACORDI, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.000,00
07/08/2026	21120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4795 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE VANESSA APARECIDA CAMPAGNA ACORDI, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.000,00	
07/08/2026	21120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4795 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE VANESSA APARECIDA CAMPAGNA ACORDI, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.000,00
07/08/2026	21121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4796 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE VERIDIANE CRISTIANA BECKER, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 3º	1.500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
07/08/2026	21121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4796 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE VERIDIANE CRISTIANA BECKER, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.500,00
07/08/2026	21121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4796 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE VERIDIANE CRISTIANA BECKER, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.500,00	
07/08/2026	21121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4796 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE VERIDIANE CRISTIANA BECKER, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.500,00
07/08/2026	21122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4797 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE TIAGO ALVES DE OLIVEIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.300,00	
07/08/2026	21122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4797 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE TIAGO ALVES DE OLIVEIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.300,00
07/08/2026	21122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4797 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE TIAGO ALVES DE OLIVEIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.300,00	
07/08/2026	21122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4797 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE TIAGO ALVES DE OLIVEIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.300,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2026	21123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4798 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE VITORIA MARCOS DE SOUZA SUTIL, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.000,00	
07/08/2026	21123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4798 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE VITORIA MARCOS DE SOUZA SUTIL, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.000,00
07/08/2026	21123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4798 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE VITORIA MARCOS DE SOUZA SUTIL, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.000,00	
07/08/2026	21123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4798 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE VITORIA MARCOS DE SOUZA SUTIL, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.000,00
07/08/2026	21124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4799 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE DIANA CASSIA CONSTANTINI NORA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.500,00	
07/08/2026	21124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4799 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE DIANA CASSIA CONSTANTINI NORA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.500,00
07/08/2026	21124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4799 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE DIANA CASSIA CONSTANTINI NORA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.500,00	
07/08/2026	21124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4799 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE DIANA CASSIA CONSTANTINI NORA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 1º		2.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
07/08/2026	21125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4800 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EDIPO RUDI PAGGI, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.000,00	
07/08/2026	21125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4800 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EDIPO RUDI PAGGI, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.000,00
07/08/2026	21125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4800 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EDIPO RUDI PAGGI, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.000,00	
07/08/2026	21125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4800 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EDIPO RUDI PAGGI, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.000,00
07/08/2026	21126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4801 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IVONETE GONÇALVES DE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.500,00	
07/08/2026	21126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4801 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IVONETE GONÇALVES DE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.500,00
07/08/2026	21126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4801 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IVONETE GONÇALVES DE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2026	21126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4801 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IVONETE GONÇALVES DE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.500,00
07/08/2026	21127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4802 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE CRISTIANE VANESSA DE SOUZA SALVADOR, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.300,00	
07/08/2026	21127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4802 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE CRISTIANE VANESSA DE SOUZA SALVADOR, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.300,00
07/08/2026	21127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4802 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE CRISTIANE VANESSA DE SOUZA SALVADOR, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.300,00	
07/08/2026	21127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4802 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE CRISTIANE VANESSA DE SOUZA SALVADOR, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.300,00
07/08/2026	21128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4803 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LEANDRO JUNIOR DA SILVA PEREIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.500,00	
07/08/2026	21128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4803 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LEANDRO JUNIOR DA SILVA PEREIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.500,00
07/08/2026	21128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4803 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LEANDRO JUNIOR DA SILVA PEREIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 1º	2.500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
07/08/2026	21128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4803 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LEANDRO JUNIOR DA SILVA PEREIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.500,00
07/08/2026	21129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4804 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JUAREZ LOPES DA SILVA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.000,00	
07/08/2026	21129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4804 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JUAREZ LOPES DA SILVA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.000,00
07/08/2026	21129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4804 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JUAREZ LOPES DA SILVA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.000,00	
07/08/2026	21129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4804 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JUAREZ LOPES DA SILVA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.000,00
07/08/2026	21130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4805 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IROMAR ANTONIO DOS SANTOS, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.500,00	
07/08/2026	21130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4805 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IROMAR ANTONIO DOS SANTOS, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2026	21130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4805 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IROMAR ANTONIO DOS SANTOS, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.500,00	
07/08/2026	21130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4805 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IROMAR ANTONIO DOS SANTOS, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.500,00
07/08/2026	21131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4806 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JULIANA STUMPF MAYER, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.300,00	
07/08/2026	21131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4806 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JULIANA STUMPF MAYER, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.300,00
07/08/2026	21131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4806 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JULIANA STUMPF MAYER, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.300,00	
07/08/2026	21131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4806 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JULIANA STUMPF MAYER, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.300,00
07/08/2026	21132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4807 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	360,00	
07/08/2026	21132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4807 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS		360,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
07/08/2026	21132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4807 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	360,00	
07/08/2026	21132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4807 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		360,00
07/08/2026	21133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4808 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	845,32	
07/08/2026	21133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4808 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		845,32
07/08/2026	21133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4808 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	845,32	
07/08/2026	21133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4808 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		845,32
07/08/2026	21134	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4809 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.408,87	
07/08/2026	21134	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4809 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.408,87
07/08/2026	21134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4809 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.408,87	
07/08/2026	21134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4809 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.408,87
07/08/2026	21134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4809 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.408,87	
07/08/2026	21134	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4809 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.408,87
07/08/2026	21134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4809 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.408,87	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2026	21134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4809 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.408,87
07/08/2026	21135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4810 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903021020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,25	
07/08/2026	21135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4810 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903021020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		116,25
07/08/2026	21135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4810 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903021020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,25	
07/08/2026	21135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4810 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903021020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		116,25
07/08/2026	21136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4811 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL PARANÁ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	212,00	
07/08/2026	21136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4811 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL PARANÁ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		212,00
07/08/2026	21136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4811 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL PARANÁ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	212,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2026	21136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4811 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL PARANÁ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		212,00
07/08/2026	21137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4812 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	132,00	
07/08/2026	21137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4812 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		132,00
07/08/2026	21137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4812 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	132,00	
07/08/2026	21137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4812 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		132,00
07/08/2026	21138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4813 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	330,15	
07/08/2026	21138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4813 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		330,15

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2026	21138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4813 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	330,15	
07/08/2026	21138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4813 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		330,15
07/08/2026	21139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4814 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	249,00	
07/08/2026	21139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4814 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		249,00
07/08/2026	21139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4814 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	249,00	
07/08/2026	21139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4814 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		249,00
07/08/2026	21140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 15L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000646, DE	134,80	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/08/2026	21140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 15L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000646, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		134,80
07/08/2026	21140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 15L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000646, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	134,80	
07/08/2026	21140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 15L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000646, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		134,80
07/08/2026	21141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4816 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	350,20	
07/08/2026	21141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4816 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		350,20
07/08/2026	21141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4816 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	350,20	
07/08/2026	21141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4816 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		350,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/08/2026	21142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4817 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	127,17	
07/08/2026	21142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4817 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		127,17
07/08/2026	21142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4817 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	127,17	
07/08/2026	21142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4817 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		127,17
07/08/2026	21143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4818 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000659, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	184,50	
07/08/2026	21143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4818 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000659, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		184,50
07/08/2026	21143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4818 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS	184,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000659, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/08/2026	21143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4818 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000659, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		184,50
07/08/2026	21144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4819 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001493, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,65	
07/08/2026	21144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4819 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001493, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		108,65
07/08/2026	21144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4819 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001493, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,65	
07/08/2026	21144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4819 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001493, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		108,65
07/08/2026	21145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4820 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	319,95	
07/08/2026	21145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4820 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA		319,95

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/08/2026	21145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4820 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	319,95	
07/08/2026	21145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4820 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		319,95
07/08/2026	21146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4821 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001582, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	110,40	
07/08/2026	21146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4821 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001582, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		110,40
07/08/2026	21146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4821 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001582, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	110,40	
07/08/2026	21146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4821 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001582, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		110,40
07/08/2026	21147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4822 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS	106,80	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/08/2026	21147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4822 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		106,80
07/08/2026	21147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4822 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	106,80	
07/08/2026	21147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4822 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		106,80
07/08/2026	21148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4823 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	124,20	
07/08/2026	21148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4823 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		124,20
07/08/2026	21148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4823 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	124,20	
07/08/2026	21148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4823 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE		124,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/08/2026	21149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4824 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, LIMPA VIDROS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	459,36	
07/08/2026	21149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4824 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, LIMPA VIDROS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		459,36
07/08/2026	21149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4824 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, LIMPA VIDROS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	459,36	
07/08/2026	21149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4824 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, LIMPA VIDROS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		459,36
07/08/2026	21150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4825 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	164,16	
07/08/2026	21150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4825 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		164,16

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2026	21150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4825 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	164,16	
07/08/2026	21150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4825 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		164,16
07/08/2026	21151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4273 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 4273/2026 CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA COMPETENTE, DEVIDO A BANDA CONTRATADA PARA O EVENTO ESTAR REALIZANDO O SERVIÇO SOLICITADO..		3.489,90
07/08/2026	21151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4273 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 4273/2026 CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA COMPETENTE, DEVIDO A BANDA CONTRATADA PARA O EVENTO ESTAR REALIZANDO O SERVIÇO SOLICITADO..	3.489,90	
07/08/2026	21151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 4273 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 4273/2026 CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA COMPETENTE, DEVIDO A BANDA CONTRATADA PARA O EVENTO ESTAR REALIZANDO O SERVIÇO SOLICITADO..		3.489,90
07/08/2026	21151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4273 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 4273/2026 CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA COMPETENTE, DEVIDO A BANDA CONTRATADA PARA O EVENTO ESTAR REALIZANDO O SERVIÇO SOLICITADO..	3.489,90	
07/08/2026	21152	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 7421 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903026010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7421/2025 PELA NÃO ENTREGA DO MATERIAL SOLICITADO E ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA COMPETENTE..	1.445,60	
07/08/2026	21152	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 7421 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903026010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7421/2025 PELA NÃO ENTREGA DO MATERIAL SOLICITADO E ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA COMPETENTE..		1.445,60
07/08/2026	21152	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anulação do empenho de nº 7421 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903026010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7421/2025 PELA NÃO ENTREGA DO MATERIAL SOLICITADO E ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA COMPETENTE..		1.445,60

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2026	21152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 7421 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903026010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7421/2025 PELA NÃO ENTREGA DO MATERIAL SOLICITADO E ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA COMPETENTE..	1.445,60	
07/08/2026	21153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4421 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	54,03	
07/08/2026	21153	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4421 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		54,03
07/08/2026	21153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4421 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	54,03	
07/08/2026	21153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4421 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		54,03
07/08/2026	21153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4421 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	54,03	
07/08/2026	21153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4421 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		54,03
07/08/2026	21153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4421 da despesa nº 260 (17001.23.695.55.2095.33903912000000 - Apoio e incentivo ao turismo) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UMA) TENDA 5X5 PARA A RECEPÇÃO DOS MUNICÍPES DURANTE O TEATRO ELOHIM, ASER REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026 NO CENTRO EDUCACIONAL CELSO FARINA, EVENTO EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO MÊS DA JUVENTUDE..		1.080,60
07/08/2026	21153	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4421 da despesa nº 260 (17001.23.695.55.2095.33903912000000 - Apoio e incentivo ao turismo) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UMA) TENDA 5X5 PARA A RECEPÇÃO DOS MUNICÍPES DURANTE O TEATRO ELOHIM, ASER REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026 NO CENTRO EDUCACIONAL CELSO FARINA, EVENTO EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO MÊS DA JUVENTUDE..	1.080,60	
07/08/2026	21153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4421 da despesa nº 260 (17001.23.695.55.2095.33903912000000 - Apoio e incentivo ao turismo) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UMA) TENDA 5X5 PARA A RECEPÇÃO DOS MUNICÍPES DURANTE O TEATRO ELOHIM, ASER REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026 NO CENTRO EDUCACIONAL CELSO FARINA, EVENTO EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO MÊS DA JUVENTUDE..	1.080,60	
07/08/2026	21153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4421 da despesa nº 260 (17001.23.695.55.2095.33903912000000 - Apoio e incentivo ao turismo) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UMA) TENDA 5X5 PARA A RECEPÇÃO DOS MUNICÍPES DURANTE O TEATRO ELOHIM, ASER REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026 NO CENTRO EDUCACIONAL CELSO FARINA, EVENTO EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO MÊS DA JUVENTUDE..		1.080,60
07/08/2026	21153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4421 da despesa nº 260 (17001.23.695.55.2095.33903912000000 - Apoio e incentivo ao turismo) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UMA)	1.080,60	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	TENDA 5X5 PARA A RECEPÇÃO DOS MUNICÍPES DURANTE O TEATRO ELOHIM, ASER REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026 NO CENTRO EDUCACIONAL CELSO FARINA, EVENTO EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO MÊS DA JUVENTUDE..		
07/08/2026	21153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4421 da despesa nº 260 (17001.23.695.55.2095.33903912000000 - Apoio e incentivo ao turismo) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UMA) TENDA 5X5 PARA A RECEPÇÃO DOS MUNICÍPES DURANTE O TEATRO ELOHIM, ASER REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026 NO CENTRO EDUCACIONAL CELSO FARINA, EVENTO EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO MÊS DA JUVENTUDE..		1.080,60
07/08/2026	21154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4455 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903054000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 108,85 M³ DE BICA CORRIDA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		642,40
07/08/2026	21154	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 4455 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903054000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 108,85 M³ DE BICA CORRIDA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	642,40	
07/08/2026	21154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4455 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903054000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 108,85 M³ DE BICA CORRIDA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	642,40	
07/08/2026	21154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4455 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903054000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 108,85 M³ DE BICA CORRIDA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		642,40
07/08/2026	21154	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4455 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903054000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 108,85 M³ DE BICA CORRIDA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	642,40	
07/08/2026	21154	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4455 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903054000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 108,85 M³ DE BICA CORRIDA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		642,40
07/08/2026	21154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4455 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903054000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 108,85 M³ DE BICA CORRIDA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	642,40	
07/08/2026	21154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4455 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903054000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 108,85 M³ DE BICA CORRIDA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		642,40

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2026	21155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4177 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903054000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 108,85 M³ DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		4.354,00
07/08/2026	21155	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 4177 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903054000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 108,85 M³ DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	4.354,00	
07/08/2026	21155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4177 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903054000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 108,85 M³ DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	4.354,00	
07/08/2026	21155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4177 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903054000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 108,85 M³ DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		4.354,00
07/08/2026	21155	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4177 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903054000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 108,85 M³ DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	4.354,00	
07/08/2026	21155	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4177 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903054000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 108,85 M³ DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		4.354,00
07/08/2026	21155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4177 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903054000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 108,85 M³ DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	4.354,00	
07/08/2026	21155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4177 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903054000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 108,85 M³ DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		4.354,00
07/08/2026	21156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4353 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	726,34	
07/08/2026	21156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4353 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		726,34
07/08/2026	21156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4353 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	726,34	
07/08/2026	21156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4353 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		726,34
07/08/2026	21156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4353 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA	726,34	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JURIDICA.		
		LIQUIDAÇÃO			
07/08/2026	21156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4353 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		726,34
07/08/2026	21156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4353 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	330,16	
07/08/2026	21156	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4353 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		330,16
07/08/2026	21156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4353 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	330,16	
07/08/2026	21156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4353 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		330,16
07/08/2026	21156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4353 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	330,16	
07/08/2026	21156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4353 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		330,16
07/08/2026	21156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4353 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA MELHORIAS A SEREM REALIZADAS EM TODO O CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO: TROCA DE TODA A ILUMINAÇÃO DO PAVILHÃO REDONDO, MELHORIAS NA PARTE HIDRÁULICA EM FRENTE AO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI E CONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRA EXTERNA NA PARTE DE TRÁS DO PAVILH		16.507,85
07/08/2026	21156	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4353 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA MELHORIAS A SEREM REALIZADAS EM TODO O CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO: TROCA DE TODA A ILUMINAÇÃO DO PAVILHÃO REDONDO, MELHORIAS NA PARTE HIDRÁULICA EM FRENTE AO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI E CONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRA EXTERNA NA PARTE DE TRÁS DO PAVILH	16.507,85	
07/08/2026	21156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4353 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA MELHORIAS A SEREM REALIZADAS EM TODO O CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO: TROCA DE TODA A ILUMINAÇÃO DO PAVILHÃO REDONDO, MELHORIAS NA PARTE HIDRÁULICA EM FRENTE AO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI E CONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRA EXTERNA NA PARTE DE TRÁS DO PAVILH	16.507,85	
07/08/2026	21156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4353 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA MELHORIAS A SEREM REALIZADAS EM TODO O CENTRO		16.507,85

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO: TROCA DE TODA A ILUMINAÇÃO DO PAVILHÃO REDONDO, MELHORIAS NA PARTE HIDRÁULICA EM FRENTE AO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI E CONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRA EXTERNA NA PARTE DE TRÁS DO PAVILH		
07/08/2026	21156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4353 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA MELHORIAS A SEREM REALIZADAS EM TODO O CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO: TROCA DE TODA A ILUMINAÇÃO DO PAVILHÃO REDONDO, MELHORIAS NA PARTE HIDRÁULICA EM FRENTE AO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI E CONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRA EXTERNA NA PARTE DE TRÁS DO PAVILH	16.507,85	
07/08/2026	21156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4353 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA MELHORIAS A SEREM REALIZADAS EM TODO O CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO: TROCA DE TODA A ILUMINAÇÃO DO PAVILHÃO REDONDO, MELHORIAS NA PARTE HIDRÁULICA EM FRENTE AO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI E CONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRA EXTERNA NA PARTE DE TRÁS DO PAVILH		16.507,85
07/08/2026	21157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4610 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		500,00
07/08/2026	21157	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4610 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	500,00	
07/08/2026	21157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4610 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	500,00	
07/08/2026	21157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4610 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		500,00
07/08/2026	21157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4610 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS	500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
07/08/2026	21157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4610 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		500,00
07/08/2026	21158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4611 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.133,34
07/08/2026	21158	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4611 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.133,34	
07/08/2026	21158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4611 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.133,34	
07/08/2026	21158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4611 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.133,34
07/08/2026	21158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4611 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.133,34	
07/08/2026	21158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4611 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.133,34
07/08/2026	21159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4612 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		93,33

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2026	21159	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4612 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	93,33	
07/08/2026	21159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4612 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	93,33	
07/08/2026	21159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4612 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		93,33
07/08/2026	21159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4612 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	93,33	
07/08/2026	21159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4612 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		93,33
07/08/2026	21160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4613 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		500,00
07/08/2026	21160	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4613 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	500,00	
07/08/2026	21160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4613 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	500,00	
07/08/2026	21160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4613 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI		500,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZATIVA 2252/2001..		
07/08/2026	21160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4613 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	500,00	
07/08/2026	21160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4613 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		500,00
07/08/2026	21161	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4614 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.291,21	
07/08/2026	21161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4614 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.291,21
07/08/2026	21161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4614 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.291,21	
07/08/2026	21161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4614 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.291,21
07/08/2026	21162	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4615 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	72,63	
07/08/2026	21162	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4615 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		72,63
07/08/2026	21162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4615 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	72,63	
07/08/2026	21162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4615 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		72,63
07/08/2026	21162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4615 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	72,63	
07/08/2026	21162	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4615 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		72,63
07/08/2026	21162	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 4615 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		96,67
07/08/2026	21162	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 4615 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	96,67	
07/08/2026	21162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4615 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO	96,67	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		
07/08/2026	21162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4615 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		96,67
07/08/2026	21162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4615 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	96,67	
07/08/2026	21162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4615 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		96,67
07/08/2026	21163	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4617 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.307,83	
07/08/2026	21163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4617 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.307,83
07/08/2026	21163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4617 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.307,83	
07/08/2026	21163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4617 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.307,83
07/08/2026	21164	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4616 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	78,85	
07/08/2026	21164	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4616 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		78,85
07/08/2026	21164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4616 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	78,85	
07/08/2026	21164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4616 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		78,85
07/08/2026	21164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4616 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	78,85	
07/08/2026	21164	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4616 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		78,85
07/08/2026	21164	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 4616 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		78,85
07/08/2026	21164	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 4616 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	78,85	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RESCISAO 8/2026.		
07/08/2026	21164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4616 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	78,85	
07/08/2026	21164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4616 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		78,85
07/08/2026	21164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4616 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	78,85	
07/08/2026	21164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4616 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		78,85
07/08/2026	21165	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4618 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.393,89	
07/08/2026	21165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4618 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.393,89
07/08/2026	21165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4618 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.393,89	
07/08/2026	21165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4618 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.393,89
07/08/2026	21166	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4619 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	100,24	
07/08/2026	21166	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4619 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		100,24
07/08/2026	21166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4619 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	100,24	
07/08/2026	21166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4619 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		100,24
07/08/2026	21166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4619 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	100,24	
07/08/2026	21166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4619 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		100,24
07/08/2026	21166	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 4619 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		163,25

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2026	21166	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 4619 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	163,25	
07/08/2026	21166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4619 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	163,25	
07/08/2026	21166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4619 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		163,25
07/08/2026	21166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4619 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	163,25	
07/08/2026	21166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4619 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		163,25
07/08/2026	21167	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4621 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.305,65	
07/08/2026	21167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4621 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.305,65
07/08/2026	21167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4621 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.305,65	
07/08/2026	21167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4621 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.305,65
07/08/2026	21168	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4620 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	78,85	
07/08/2026	21168	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4620 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		78,85
07/08/2026	21168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4620 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	78,85	
07/08/2026	21168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4620 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		78,85
07/08/2026	21168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4620 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	78,85	
07/08/2026	21168	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4620 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		78,85
07/08/2026	21168	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 4620 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do		78,85

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		
07/08/2026	21168	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 4620 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	78,85	
07/08/2026	21168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4620 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	78,85	
07/08/2026	21168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4620 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		78,85
07/08/2026	21168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4620 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	78,85	
07/08/2026	21168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4620 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		78,85
07/08/2026	21169	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4625 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		8.084,19
07/08/2026	21169	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4625 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	8.084,19	
07/08/2026	21169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4625 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	8.084,19	
07/08/2026	21169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4625 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		8.084,19
07/08/2026	21169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4625 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	8.084,19	
07/08/2026	21169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4625 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		8.084,19
07/08/2026	21170	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4622 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	2.773,09	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2026	21170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4622 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		2.773,09
07/08/2026	21170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4622 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	2.773,09	
07/08/2026	21170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4622 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		2.773,09
07/08/2026	21171	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4624 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	49,60	
07/08/2026	21171	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4624 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		49,60
07/08/2026	21171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4624 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	49,60	
07/08/2026	21171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4624 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		49,60
07/08/2026	21171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4624 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	49,60	
07/08/2026	21171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4624 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		49,60
07/08/2026	21171	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4624 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		661,40
07/08/2026	21171	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4624 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	661,40	
07/08/2026	21171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4624 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	661,40	
07/08/2026	21171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4624 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		661,40
07/08/2026	21171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4624 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	661,40	
07/08/2026	21171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4624 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		661,40

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		
07/08/2026	21172	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4623 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	162,86	
07/08/2026	21172	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4623 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		162,86
07/08/2026	21172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4623 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	162,86	
07/08/2026	21172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4623 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		162,86
07/08/2026	21172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4623 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	162,86	
07/08/2026	21172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4623 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		162,86
07/08/2026	21172	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 4623 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		571,94
07/08/2026	21172	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 4623 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	571,94	
07/08/2026	21172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4623 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	571,94	
07/08/2026	21172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4623 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		571,94
07/08/2026	21172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4623 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	571,94	
07/08/2026	21172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4623 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		571,94
07/08/2026	21173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3916 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..		1.145,00
07/08/2026	21173	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3916 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA	1.145,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..		
07/08/2026	21173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3916 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..	1.145,00	
07/08/2026	21173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3916 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..		1.145,00
07/08/2026	21173	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3916 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..	1.145,00	
07/08/2026	21173	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3916 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..		1.145,00
07/08/2026	21173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3916 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..	1.145,00	
07/08/2026	21173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3916 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..		1.145,00
07/08/2026	21174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..		204,52
07/08/2026	21174	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..	204,52	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2026	21174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..	204,52	
07/08/2026	21174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..		204,52
07/08/2026	21174	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..	204,52	
07/08/2026	21174	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..		204,52
07/08/2026	21174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..	204,52	
07/08/2026	21174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..		204,52
07/08/2026	21175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR.		16.362,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE A		
07/08/2026	21175	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE A	16.362,00	
07/08/2026	21175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE A	16.362,00	
07/08/2026	21175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE A		16.362,00
07/08/2026	21175	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE A	16.362,00	
07/08/2026	21175	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE A		16.362,00
07/08/2026	21175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE A	16.362,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2026	21175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE A		16.362,00
07/08/2026	21176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, CONTEMPLANDO METODOLOGIA MAKER, TECNOLOGIA E ROBÓTICA EDUCACIONAL, PROFISSIONAIS CAPACITADOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CARGA H		1.610,00
07/08/2026	21176	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 3490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, CONTEMPLANDO METODOLOGIA MAKER, TECNOLOGIA E ROBÓTICA EDUCACIONAL, PROFISSIONAIS CAPACITADOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CARGA H	1.610,00	
07/08/2026	21176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, CONTEMPLANDO METODOLOGIA MAKER, TECNOLOGIA E ROBÓTICA EDUCACIONAL, PROFISSIONAIS CAPACITADOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CARGA H	1.610,00	
07/08/2026	21176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, CONTEMPLANDO METODOLOGIA MAKER, TECNOLOGIA E ROBÓTICA EDUCACIONAL, PROFISSIONAIS CAPACITADOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CARGA H		1.610,00
07/08/2026	21176	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, CONTEMPLANDO METODOLOGIA MAKER, TECNOLOGIA E ROBÓTICA EDUCACIONAL, PROFISSIONAIS CAPACITADOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CARGA H	1.610,00	
07/08/2026	21176	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		1.610,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, CONTEMPLANDO METODOLOGIA MAKER, TECNOLOGIA E ROBÓTICA EDUCACIONAL, PROFISSIONAIS CAPACITADOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CARGA H		
07/08/2026	21176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, CONTEMPLANDO METODOLOGIA MAKER, TECNOLOGIA E ROBÓTICA EDUCACIONAL, PROFISSIONAIS CAPACITADOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CARGA H	1.610,00	
07/08/2026	21176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, CONTEMPLANDO METODOLOGIA MAKER, TECNOLOGIA E ROBÓTICA EDUCACIONAL, PROFISSIONAIS CAPACITADOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CARGA H		1.610,00
07/08/2026	21177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3491 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903905000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, CONTEMPLANDO METODOLOGIA MAKER, TECNOLOGIA E ROBÓTICA EDUCACIONAL, PROFISSIONAIS CAPACITADOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CARGA HO		1.585,00
07/08/2026	21177	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 3491 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903905000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, CONTEMPLANDO METODOLOGIA MAKER, TECNOLOGIA E ROBÓTICA EDUCACIONAL, PROFISSIONAIS CAPACITADOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CARGA HO	1.585,00	
07/08/2026	21177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3491 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903905000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, CONTEMPLANDO METODOLOGIA MAKER, TECNOLOGIA E ROBÓTICA EDUCACIONAL, PROFISSIONAIS CAPACITADOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CARGA HO	1.585,00	
07/08/2026	21177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3491 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903905000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL		1.585,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ENSINO DE CAPINZAL/SC COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, CONTEMPLANDO METODOLOGIA MAKER, TECNOLOGIA E ROBÓTICA EDUCACIONAL, PROFISSIONAIS CAPACITADOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CARGA HO		
07/08/2026	21177	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3491 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903905000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, CONTEMPLANDO METODOLOGIA MAKER, TECNOLOGIA E ROBÓTICA EDUCACIONAL, PROFISSIONAIS CAPACITADOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CARGA HO	1.585,00	
07/08/2026	21177	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3491 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903905000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, CONTEMPLANDO METODOLOGIA MAKER, TECNOLOGIA E ROBÓTICA EDUCACIONAL, PROFISSIONAIS CAPACITADOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CARGA HO		1.585,00
07/08/2026	21177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3491 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903905000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, CONTEMPLANDO METODOLOGIA MAKER, TECNOLOGIA E ROBÓTICA EDUCACIONAL, PROFISSIONAIS CAPACITADOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CARGA HO	1.585,00	
07/08/2026	21177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3491 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903905000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, CONTEMPLANDO METODOLOGIA MAKER, TECNOLOGIA E ROBÓTICA EDUCACIONAL, PROFISSIONAIS CAPACITADOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CARGA HO		1.585,00
07/08/2026	21178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4197 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR NAS JANELAS DA SALA DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DA SALA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NAS INSTALAÇÃOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		671,40
07/08/2026	21178	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4197 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR NAS JANELAS DA SALA DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DA SALA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NAS INSTALAÇÃOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	671,40	
07/08/2026	21178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4197 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	671,40	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR NAS JANELAS DA SALA DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DA SALA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NAS INSTALAÇÃOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
07/08/2026	21178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4197 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR NAS JANELAS DA SALA DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DA SALA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NAS INSTALAÇÃOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		671,40
07/08/2026	21178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4197 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR NAS JANELAS DA SALA DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DA SALA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NAS INSTALAÇÃOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	671,40	
07/08/2026	21178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4197 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR NAS JANELAS DA SALA DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DA SALA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NAS INSTALAÇÃOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		671,40
07/08/2026	21179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4136 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO FORRO DA COZINHA E DOS DEPÓSITOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB..		3.558,00
07/08/2026	21179	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4136 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO FORRO DA COZINHA E DOS DEPÓSITOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB..	3.558,00	
07/08/2026	21179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4136 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO FORRO DA COZINHA E DOS DEPÓSITOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB..	3.558,00	
07/08/2026	21179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4136 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO FORRO DA COZINHA E DOS DEPÓSITOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB..		3.558,00
07/08/2026	21179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4136 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO FORRO DA COZINHA E	3.558,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS DEPÓSITOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB..		
07/08/2026	21179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4136 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO FORRO DA COZINHA E DOS DEPÓSITOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB..		3.558,00
07/08/2026	21180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1456 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	74,32	
07/08/2026	21180	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1456 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		74,32
07/08/2026	21180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1456 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	74,32	
07/08/2026	21180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1456 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		74,32
07/08/2026	21180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1456 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	74,32	
07/08/2026	21180	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1456 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		74,32
07/08/2026	21180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		1.510,58
07/08/2026	21180	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	1.510,58	
07/08/2026	21180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	1.510,58	
07/08/2026	21180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		1.510,58
07/08/2026	21180	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	1.510,58	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2026	21180	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		1.510,58
07/08/2026	21180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	1.510,58	
07/08/2026	21180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		1.510,58
07/08/2026	21181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1457 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,95	
07/08/2026	21181	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1457 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,95
07/08/2026	21181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1457 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,95	
07/08/2026	21181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1457 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,95
07/08/2026	21181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1457 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,95	
07/08/2026	21181	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1457 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,95
07/08/2026	21181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		242,96
07/08/2026	21181	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	242,96	
07/08/2026	21181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	242,96	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2026	21181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		242,96
07/08/2026	21181	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	242,96	
07/08/2026	21181	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		242,96
07/08/2026	21181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	242,96	
07/08/2026	21181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		242,96
07/08/2026	21182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1458 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	14,55	
07/08/2026	21182	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1458 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		14,55
07/08/2026	21182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1458 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	14,55	
07/08/2026	21182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1458 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		14,55
07/08/2026	21182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1458 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	14,55	
07/08/2026	21182	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1458 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		14,55
07/08/2026	21182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A		295,78

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		
07/08/2026	21182	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	295,78	
07/08/2026	21182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	295,78	
07/08/2026	21182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		295,78
07/08/2026	21182	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	295,78	
07/08/2026	21182	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		295,78
07/08/2026	21182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	295,78	
07/08/2026	21182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		295,78
07/08/2026	21183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1459 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	48,33	
07/08/2026	21183	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1459 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		48,33

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2026	21183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1459 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	48,33	
07/08/2026	21183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1459 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		48,33
07/08/2026	21183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1459 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	48,33	
07/08/2026	21183	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1459 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		48,33
07/08/2026	21183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		982,40
07/08/2026	21183	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	982,40	
07/08/2026	21183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	982,40	
07/08/2026	21183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		982,40
07/08/2026	21183	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	982,40	
07/08/2026	21183	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		982,40
07/08/2026	21183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E	982,40	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		
07/08/2026	21183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		982,40
07/08/2026	21184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM 4 (QUATRO) PARCELAS..		4.200,00
07/08/2026	21184	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM 4 (QUATRO) PARCELAS..	4.200,00	
07/08/2026	21184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM 4 (QUATRO) PARCELAS..	4.200,00	
07/08/2026	21184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM 4 (QUATRO) PARCELAS..		4.200,00
07/08/2026	21184	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM 4 (QUATRO) PARCELAS..	4.200,00	
07/08/2026	21184	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das		4.200,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM 4 (QUATRO) PARCELAS..		
07/08/2026	21184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM 4 (QUATRO) PARCELAS..	4.200,00	
07/08/2026	21184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM 4 (QUATRO) PARCELAS..		4.200,00
07/08/2026	21185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1982 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,99	
07/08/2026	21185	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1982 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,99
07/08/2026	21185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1982 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,99	
07/08/2026	21185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1982 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,99
07/08/2026	21185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1982 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,99	
07/08/2026	21185	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1982 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,99
07/08/2026	21185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1982 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,00
07/08/2026	21185	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1982 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE	104,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		
07/08/2026	21185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1982 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,00	
07/08/2026	21185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1982 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,00
07/08/2026	21185	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1982 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,00	
07/08/2026	21185	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1982 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,00
07/08/2026	21185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1982 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,00	
07/08/2026	21185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1982 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO		104,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE INTERNET, PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		
07/08/2026	21186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2547 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,99	
07/08/2026	21186	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2547 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,99
07/08/2026	21186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2547 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,99	
07/08/2026	21186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2547 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,99
07/08/2026	21186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2547 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,99	
07/08/2026	21186	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2547 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,99
07/08/2026	21186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2547 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET PARA USO PÚBLICO, ENTREGUE EXCLUSIVAMENTE VIA FIBRA ÓTICA, NA VELOCIDADE MÍNIMA DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS NA ENTREGA DO SERVIÇO DE INTERNET NA TECNOLOGIA EXIGIDA, PARA USO NA SECRETARIA DA AGRIC		104,00
07/08/2026	21186	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2547 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET PARA USO PÚBLICO, ENTREGUE EXCLUSIVAMENTE VIA FIBRA ÓTICA, NA VELOCIDADE MÍNIMA DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS NA ENTREGA DO SERVIÇO DE INTERNET NA TECNOLOGIA EXIGIDA, PARA USO NA SECRETARIA DA AGRIC	104,00	
07/08/2026	21186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2547 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET PARA USO PÚBLICO, ENTREGUE EXCLUSIVAMENTE VIA FIBRA ÓTICA, NA VELOCIDADE MÍNIMA DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS NA ENTREGA DO SERVIÇO DE INTERNET NA TECNOLOGIA EXIGIDA, PARA USO NA SECRETARIA DA AGRIC	104,00	
07/08/2026	21186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2547 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET PARA USO PÚBLICO, ENTREGUE EXCLUSIVAMENTE VIA FIBRA ÓTICA, NA VELOCIDADE MÍNIMA DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO		104,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS NA ENTREGA DO SERVIÇO DE INTERNET NA TECNOLOGIA EXIGIDA, PARA USO NA SECRETARIA DA AGRIC		
07/08/2026	21186	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2547 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET PARA USO PÚBLICO, ENTREGUE EXCLUSIVAMENTE VIA FIBRA ÓTICA, NA VELOCIDADE MÍNIMA DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS NA ENTREGA DO SERVIÇO DE INTERNET NA TECNOLOGIA EXIGIDA, PARA USO NA SECRETARIA DA AGRIC	104,00	
07/08/2026	21186	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2547 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET PARA USO PÚBLICO, ENTREGUE EXCLUSIVAMENTE VIA FIBRA ÓTICA, NA VELOCIDADE MÍNIMA DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS NA ENTREGA DO SERVIÇO DE INTERNET NA TECNOLOGIA EXIGIDA, PARA USO NA SECRETARIA DA AGRIC		104,00
07/08/2026	21186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2547 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET PARA USO PÚBLICO, ENTREGUE EXCLUSIVAMENTE VIA FIBRA ÓTICA, NA VELOCIDADE MÍNIMA DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS NA ENTREGA DO SERVIÇO DE INTERNET NA TECNOLOGIA EXIGIDA, PARA USO NA SECRETARIA DA AGRIC	104,00	
07/08/2026	21186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2547 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET PARA USO PÚBLICO, ENTREGUE EXCLUSIVAMENTE VIA FIBRA ÓTICA, NA VELOCIDADE MÍNIMA DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS NA ENTREGA DO SERVIÇO DE INTERNET NA TECNOLOGIA EXIGIDA, PARA USO NA SECRETARIA DA AGRIC		104,00
07/08/2026	21187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4546 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO PORÓ, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO D		10.204,78
07/08/2026	21187	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4546 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO PORÓ, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE	10.204,78	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO D		
07/08/2026	21187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4546 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO PORÓ, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO D	10.204,78	
07/08/2026	21187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4546 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO PORÓ, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO D		10.204,78
07/08/2026	21187	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4546 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO PORÓ, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO D	10.204,78	
07/08/2026	21187	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4546 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO PORÓ, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO D		10.204,78
07/08/2026	21187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4546 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO PORÓ, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO D	10.204,78	
07/08/2026	21187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4546 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO PORÓ, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA		10.204,78

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO D		
07/08/2026	21188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,51	
07/08/2026	21188	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,51
07/08/2026	21188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,51	
07/08/2026	21188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,51
07/08/2026	21188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,51	
07/08/2026	21188	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,51
07/08/2026	21188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4477 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		1.376,22
07/08/2026	21188	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4477 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	1.376,22	
07/08/2026	21188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4477 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	1.376,22	
07/08/2026	21188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4477 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		1.376,22
07/08/2026	21188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4477 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	1.376,22	
07/08/2026	21188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4477 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		1.376,22

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2026	21189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4478 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,30	
07/08/2026	21189	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4478 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,30
07/08/2026	21189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4478 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,30	
07/08/2026	21189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4478 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,30
07/08/2026	21189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4478 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,30	
07/08/2026	21189	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4478 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,30
07/08/2026	21189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4478 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, CHUCHU E PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		691,99
07/08/2026	21189	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4478 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, CHUCHU E PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	691,99	
07/08/2026	21189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4478 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, CHUCHU E PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	691,99	
07/08/2026	21189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4478 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, CHUCHU E PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		691,99
07/08/2026	21189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4478 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, CHUCHU E PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	691,99	
07/08/2026	21189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4478 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, CHUCHU E PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS		691,99

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
07/08/2026	21190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4490 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	72,32	
07/08/2026	21190	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4490 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		72,32
07/08/2026	21190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4490 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	72,32	
07/08/2026	21190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4490 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		72,32
07/08/2026	21190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4490 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	72,32	
07/08/2026	21190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4490 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		72,32
07/08/2026	21190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4490 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		6.026,40
07/08/2026	21190	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4490 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	6.026,40	
07/08/2026	21190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4490 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	6.026,40	
07/08/2026	21190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4490 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		6.026,40
07/08/2026	21190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4490 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	6.026,40	
07/08/2026	21190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4490 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		6.026,40

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2026	21191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4656 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	151,81	
07/08/2026	21191	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4656 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		151,81
07/08/2026	21191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4656 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	151,81	
07/08/2026	21191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4656 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		151,81
07/08/2026	21191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4656 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	151,81	
07/08/2026	21191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4656 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		151,81
07/08/2026	21191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4656 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	69,01	
07/08/2026	21191	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4656 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		69,01
07/08/2026	21191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4656 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	69,01	
07/08/2026	21191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4656 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		69,01
07/08/2026	21191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4656 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	69,01	
07/08/2026	21191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4656 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		69,01
07/08/2026	21191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4656 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, COMPREENDENDO A DEMOLIÇÃO DE PARTE DE MURO QUE APRESENTAVA RACHADURAS ESTRUTURAIS E A RECONSTRUÇÃO DO REFERIDO MURO, LOCALIZADO ENTRE O PRIMEIRO E O SEGUNDO BLOCOS DA UNIDADE ESCOLAR, BEM COMO A EXECUÇÃO DE CALÇADA ACESSÍVE		3.450,39
07/08/2026	21191	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4656 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, COMPREENDENDO A DEMOLIÇÃO DE PARTE DE MURO QUE APRESENTAVA RACHADURAS ESTRUTURAIS E A RECONSTRUÇÃO DO REFERIDO MURO, LOCALIZADO ENTRE O PRIMEIRO E O SEGUNDO BLOCOS DA UNIDADE ESCOLAR, BEM COMO A EXECUÇÃO DE CALÇADA ACESSÍVE	3.450,39	
07/08/2026	21191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4656 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	3.450,39	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, COMPREENDENDO A DEMOLIÇÃO DE PARTE DE MURO QUE APRESENTAVA RACHADURAS ESTRUTURAIS E A RECONSTRUÇÃO DO REFERIDO MURO, LOCALIZADO ENTRE O PRIMEIRO E O SEGUNDO BLOCOS DA UNIDADE ESCOLAR, BEM COMO A EXECUÇÃO DE CALÇADA ACESSÍVE		
07/08/2026	21191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4656 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, COMPREENDENDO A DEMOLIÇÃO DE PARTE DE MURO QUE APRESENTAVA RACHADURAS ESTRUTURAIS E A RECONSTRUÇÃO DO REFERIDO MURO, LOCALIZADO ENTRE O PRIMEIRO E O SEGUNDO BLOCOS DA UNIDADE ESCOLAR, BEM COMO A EXECUÇÃO DE CALÇADA ACESSÍVE		3.450,39
07/08/2026	21191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4656 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, COMPREENDENDO A DEMOLIÇÃO DE PARTE DE MURO QUE APRESENTAVA RACHADURAS ESTRUTURAIS E A RECONSTRUÇÃO DO REFERIDO MURO, LOCALIZADO ENTRE O PRIMEIRO E O SEGUNDO BLOCOS DA UNIDADE ESCOLAR, BEM COMO A EXECUÇÃO DE CALÇADA ACESSÍVE	3.450,39	
07/08/2026	21191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4656 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, COMPREENDENDO A DEMOLIÇÃO DE PARTE DE MURO QUE APRESENTAVA RACHADURAS ESTRUTURAIS E A RECONSTRUÇÃO DO REFERIDO MURO, LOCALIZADO ENTRE O PRIMEIRO E O SEGUNDO BLOCOS DA UNIDADE ESCOLAR, BEM COMO A EXECUÇÃO DE CALÇADA ACESSÍVE		3.450,39
07/08/2026	21192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4654 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	53,18	
07/08/2026	21192	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4654 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		53,18
07/08/2026	21192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4654 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	53,18	
07/08/2026	21192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4654 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		53,18
07/08/2026	21192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4654 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	53,18	
07/08/2026	21192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4654 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		53,18
07/08/2026	21192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4654 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	24,18	
07/08/2026	21192	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4654 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		24,18

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
		SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE			
07/08/2026	21192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4654 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	24,18	
07/08/2026	21192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4654 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		24,18
07/08/2026	21192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4654 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	24,18	
07/08/2026	21192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4654 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		24,18
07/08/2026	21192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4654 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, O REPARO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE REFLETORES E DEMAIS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS AO P		1.208,75
07/08/2026	21192	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4654 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, O REPARO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE REFLETORES E DEMAIS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS AO P	1.208,75	
07/08/2026	21192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4654 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, O REPARO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE REFLETORES E DEMAIS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS AO P	1.208,75	
07/08/2026	21192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4654 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, O REPARO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE REFLETORES E DEMAIS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS AO P		1.208,75
07/08/2026	21192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4654 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO A	1.208,75	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, O REPARO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE REFLETORES E DEMAIS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS AO P		
07/08/2026	21192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4654 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, O REPARO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE REFLETORES E DEMAIS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS AO P		1.208,75
07/08/2026	21193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4641 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	85,68	
07/08/2026	21193	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4641 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		85,68
07/08/2026	21193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4641 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	85,68	
07/08/2026	21193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4641 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		85,68
07/08/2026	21193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4641 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	85,68	
07/08/2026	21193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4641 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		85,68
07/08/2026	21193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4641 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	38,95	
07/08/2026	21193	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4641 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		38,95
07/08/2026	21193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4641 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	38,95	
07/08/2026	21193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4641 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		38,95
07/08/2026	21193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4641 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	38,95	
07/08/2026	21193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4641 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		38,95
07/08/2026	21193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4641 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903916000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. CVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO ANTIGO PRÉDIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), ATUALMENTE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E A		1.947,41

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2026	21193	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4641 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903916000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. CVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO ANTIGO PRÉDIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), ATUALMENTE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E A	1.947,41	
07/08/2026	21193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4641 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903916000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. CVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO ANTIGO PRÉDIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), ATUALMENTE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E A	1.947,41	
07/08/2026	21193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4641 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903916000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. CVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO ANTIGO PRÉDIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), ATUALMENTE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E A		1.947,41
07/08/2026	21193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4641 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903916000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. CVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO ANTIGO PRÉDIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), ATUALMENTE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E A	1.947,41	
07/08/2026	21193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4641 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903916000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. CVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO ANTIGO PRÉDIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), ATUALMENTE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E A		1.947,41
07/08/2026	21194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4655 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	114,01	
07/08/2026	21194	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4655 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		114,01
07/08/2026	21194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4655 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	114,01	
07/08/2026	21194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4655 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		114,01

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2026	21194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4655 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	114,01	
07/08/2026	21194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4655 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		114,01
07/08/2026	21194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4655 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	51,83	
07/08/2026	21194	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4655 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		51,83
07/08/2026	21194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4655 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	51,83	
07/08/2026	21194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4655 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		51,83
07/08/2026	21194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4655 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	51,83	
07/08/2026	21194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4655 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		51,83
07/08/2026	21194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4655 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, MANUTENÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BANHEIROS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MA		2.591,35
07/08/2026	21194	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4655 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, MANUTENÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BANHEIROS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MA	2.591,35	
07/08/2026	21194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4655 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, MANUTENÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BANHEIROS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MA	2.591,35	
07/08/2026	21194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4655 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS		2.591,35

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, MANUTENÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BANHEIROS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MA		
07/08/2026	21194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4655 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, MANUTENÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BANHEIROS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MA	2.591,35	
07/08/2026	21194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4655 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, MANUTENÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BANHEIROS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MA		2.591,35
07/08/2026	21195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4652 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	24,15	
07/08/2026	21195	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4652 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		24,15
07/08/2026	21195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4652 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	24,15	
07/08/2026	21195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4652 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		24,15
07/08/2026	21195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4652 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	24,15	
07/08/2026	21195	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4652 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		24,15
07/08/2026	21195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4652 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	53,13	
07/08/2026	21195	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4652 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		53,13
07/08/2026	21195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4652 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	53,13	
07/08/2026	21195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4652 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		53,13
07/08/2026	21195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4652 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	53,13	
07/08/2026	21195	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4652 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA		53,13

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JURIDICA.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
07/08/2026	21195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4652 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM PR		1.207,55
07/08/2026	21195	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4652 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM PR	1.207,55	
07/08/2026	21195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4652 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM PR	1.207,55	
07/08/2026	21195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4652 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM PR		1.207,55
07/08/2026	21195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4652 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM PR	1.207,55	
07/08/2026	21195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4652 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES		1.207,55

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELÉTRICAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM PR		
07/08/2026	21196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4653 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	75,85	
07/08/2026	21196	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4653 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		75,85
07/08/2026	21196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4653 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	75,85	
07/08/2026	21196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4653 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		75,85
07/08/2026	21196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4653 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	75,85	
07/08/2026	21196	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4653 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		75,85
07/08/2026	21196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4653 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	13,79	
07/08/2026	21196	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4653 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		13,79
07/08/2026	21196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4653 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	13,79	
07/08/2026	21196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4653 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		13,79
07/08/2026	21196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4653 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	13,79	
07/08/2026	21196	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4653 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		13,79
07/08/2026	21196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4653 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO BANHEIRO MASCULINO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM PREÇOS REFERENCIADOS NA TABELA SINAPI.		689,62
07/08/2026	21196	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4653 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO BANHEIRO MASCULINO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS	689,62	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM PREÇOS REFERENCIADOS NA TABELA SINAPI.		
07/08/2026	21196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4653 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO BANHEIRO MASCULINO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM PREÇOS REFERENCIADOS NA TABELA SINAPI.	689,62	
07/08/2026	21196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4653 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO BANHEIRO MASCULINO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM PREÇOS REFERENCIADOS NA TABELA SINAPI.		689,62
07/08/2026	21196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4653 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO BANHEIRO MASCULINO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM PREÇOS REFERENCIADOS NA TABELA SINAPI.	689,62	
07/08/2026	21196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4653 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO BANHEIRO MASCULINO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM PREÇOS REFERENCIADOS NA TABELA SINAPI.		689,62
07/08/2026	21197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4642 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	147,45	
07/08/2026	21197	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4642 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		147,45
07/08/2026	21197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4642 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	147,45	
07/08/2026	21197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4642 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		147,45
07/08/2026	21197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4642 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA	147,45	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JURIDICA.		
		LIQUIDAÇÃO			
07/08/2026	21197	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4642 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		147,45
07/08/2026	21197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4642 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	67,02	
07/08/2026	21197	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4642 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		67,02
07/08/2026	21197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4642 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	67,02	
07/08/2026	21197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4642 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		67,02
07/08/2026	21197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4642 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	67,02	
07/08/2026	21197	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4642 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		67,02
07/08/2026	21197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO CMEI MUNDO COLORIDO, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS DO ANTIGO PRÉDIO DO PRÉ-ESCOLAR MUNDO COLORIDO, COM O OBJETIVO DE ADAPTÁ-LO PARA O ATENDIMENTO TEMPORÁRIO DAS CRIANÇAS DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA ATUAL UNIDADE, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQU		3.351,19
07/08/2026	21197	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO CMEI MUNDO COLORIDO, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS DO ANTIGO PRÉDIO DO PRÉ-ESCOLAR MUNDO COLORIDO, COM O OBJETIVO DE ADAPTÁ-LO PARA O ATENDIMENTO TEMPORÁRIO DAS CRIANÇAS DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA ATUAL UNIDADE, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQU	3.351,19	
07/08/2026	21197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO CMEI MUNDO COLORIDO, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS DO ANTIGO PRÉDIO DO PRÉ-ESCOLAR MUNDO COLORIDO, COM O OBJETIVO DE ADAPTÁ-LO PARA O ATENDIMENTO TEMPORÁRIO DAS CRIANÇAS DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA ATUAL UNIDADE, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQU	3.351,19	
07/08/2026	21197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO CMEI MUNDO COLORIDO, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS DO ANTIGO PRÉDIO DO PRÉ-ESCOLAR MUNDO COLORIDO, COM O OBJETIVO DE ADAPTÁ-LO PARA O ATENDIMENTO TEMPORÁRIO DAS CRIANÇAS DURANTE		3.351,19

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O PERÍODO DE REFORMA DA ATUAL UNIDADE, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQU		
07/08/2026	21197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO CMEI MUNDO COLORIDO, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS DO ANTIGO PRÉDIO DO PRÉ-ESCOLAR MUNDO COLORIDO, COM O OBJETIVO DE ADAPTÁ-LO PARA O ATENDIMENTO TEMPORÁRIO DAS CRIANÇAS DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA ATUAL UNIDADE, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQU	3.351,19	
07/08/2026	21197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO CMEI MUNDO COLORIDO, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS DO ANTIGO PRÉDIO DO PRÉ-ESCOLAR MUNDO COLORIDO, COM O OBJETIVO DE ADAPTÁ-LO PARA O ATENDIMENTO TEMPORÁRIO DAS CRIANÇAS DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA ATUAL UNIDADE, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQU		3.351,19
07/08/2026	21198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4752 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS SERVIDORAS KEROLIN SERAFINI E LUCIANA MILESQUI WILBERT, NO DIA 7 DE AGOSTO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLO DE ESTUDOS - EDIÇÃO IMERSIVA PAD (PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR), A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERN		103,54
07/08/2026	21198	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4752 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS SERVIDORAS KEROLIN SERAFINI E LUCIANA MILESQUI WILBERT, NO DIA 7 DE AGOSTO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLO DE ESTUDOS - EDIÇÃO IMERSIVA PAD (PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR), A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERN	103,54	
07/08/2026	21198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4752 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS SERVIDORAS KEROLIN SERAFINI E LUCIANA MILESQUI WILBERT, NO DIA 7 DE AGOSTO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLO DE ESTUDOS - EDIÇÃO IMERSIVA PAD (PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR), A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERN	103,54	
07/08/2026	21198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4752 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS SERVIDORAS KEROLIN SERAFINI E LUCIANA MILESQUI WILBERT, NO DIA 7 DE AGOSTO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLO DE ESTUDOS - EDIÇÃO IMERSIVA PAD (PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR), A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERN		103,54

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2026	21198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4752 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS SERVIDORAS KEROLIN SERAFINI E LUCIANA MILESQUI WILBERT, NO DIA 7 DE AGOSTO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLO DE ESTUDOS - EDIÇÃO IMERSIVA PAD (PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR), A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERN	103,54	
07/08/2026	21198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4752 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS SERVIDORAS KEROLIN SERAFINI E LUCIANA MILESQUI WILBERT, NO DIA 7 DE AGOSTO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLO DE ESTUDOS - EDIÇÃO IMERSIVA PAD (PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR), A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERN		103,54
07/08/2026	21199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4275 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR VEICULAÇÃO DE PEÇAS INFORMATIVAS REFERENTES À DIVULGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES PARA O VI FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 08/07 A 13/07/2026 — 6 DIAS, COM 6 INSERÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 36 SPOTS DE 45 SEGUNDOS..		968,40
07/08/2026	21199	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 4275 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR VEICULAÇÃO DE PEÇAS INFORMATIVAS REFERENTES À DIVULGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES PARA O VI FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 08/07 A 13/07/2026 — 6 DIAS, COM 6 INSERÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 36 SPOTS DE 45 SEGUNDOS..	968,40	
07/08/2026	21199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4275 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR VEICULAÇÃO DE PEÇAS INFORMATIVAS REFERENTES À DIVULGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES PARA O VI FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 08/07 A 13/07/2026 — 6 DIAS, COM 6 INSERÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 36 SPOTS DE 45 SEGUNDOS..	968,40	
07/08/2026	21199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4275 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR VEICULAÇÃO DE PEÇAS INFORMATIVAS REFERENTES À DIVULGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES PARA O VI FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 08/07 A 13/07/2026 — 6 DIAS, COM 6 INSERÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 36 SPOTS DE 45 SEGUNDOS..		968,40
07/08/2026	21199	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4275 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR VEICULAÇÃO DE PEÇAS INFORMATIVAS REFERENTES À DIVULGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES PARA O VI FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 08/07 A 13/07/2026 — 6 DIAS, COM 6 INSERÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 36 SPOTS DE 45 SEGUNDOS..	968,40	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2026	21199	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4275 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR VEICULAÇÃO DE PEÇAS INFORMATIVAS REFERENTES À DIVULGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES PARA O VI FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 08/07 A 13/07/2026 — 6 DIAS, COM 6 INSERÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 36 SPOTS DE 45 SEGUNDOS..		968,40
07/08/2026	21199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4275 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR VEICULAÇÃO DE PEÇAS INFORMATIVAS REFERENTES À DIVULGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES PARA O VI FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 08/07 A 13/07/2026 — 6 DIAS, COM 6 INSERÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 36 SPOTS DE 45 SEGUNDOS..	968,40	
07/08/2026	21199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4275 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR VEICULAÇÃO DE PEÇAS INFORMATIVAS REFERENTES À DIVULGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES PARA O VI FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 08/07 A 13/07/2026 — 6 DIAS, COM 6 INSERÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 36 SPOTS DE 45 SEGUNDOS..		968,40
07/08/2026	21200	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 57/2025	4.200,00	
07/08/2026	21200	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 57/2025		4.200,00
08/08/2026	21201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4507 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 4507/2026 PELA COMPENSAÇÃO DE VALOR RELATIVO AO SALÁRIO MATERNIDADE RETROATIVO AJUSTADO NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2026..		9.154,75
08/08/2026	21201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4507 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 4507/2026 PELA COMPENSAÇÃO DE VALOR RELATIVO AO SALÁRIO MATERNIDADE RETROATIVO AJUSTADO NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2026..	9.154,75	
08/08/2026	21201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 4507 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 4507/2026 PELA COMPENSAÇÃO DE VALOR RELATIVO AO SALÁRIO MATERNIDADE RETROATIVO AJUSTADO NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2026..		9.154,75
08/08/2026	21201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4507 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 4507/2026 PELA COMPENSAÇÃO DE VALOR RELATIVO AO SALÁRIO MATERNIDADE RETROATIVO AJUSTADO NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2026..	9.154,75	
08/08/2026	21202	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 91 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 91/2025 POR SOBRA DE VALOR ESTIMATIVO..	44.854,72	
08/08/2026	21202	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS	Anulação do empenho de nº 91 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) pelo motivo		44.854,72

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DE RP	ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 91/2025 POR SOBRA DE VALOR ESTIMATIVO..		
08/08/2026	21202	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anulação do empenho de nº 91 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 91/2025 POR SOBRA DE VALOR ESTIMATIVO..		44.854,72
08/08/2026	21202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 91 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 91/2025 POR SOBRA DE VALOR ESTIMATIVO..	44.854,72	
08/08/2026	21203	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 95/2025 POR SOBRA DE VALOR ESTIMATIVO..	836,73	
08/08/2026	21203	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 95/2025 POR SOBRA DE VALOR ESTIMATIVO..		836,73
08/08/2026	21203	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anulação do empenho de nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 95/2025 POR SOBRA DE VALOR ESTIMATIVO..		836,73
08/08/2026	21203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 95/2025 POR SOBRA DE VALOR ESTIMATIVO..	836,73	
08/08/2026	21204	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 6915 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 6915/2025 POR SOBRA DE VALOR ESTIMATIVO..	308,87	
08/08/2026	21204	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 6915 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 6915/2025 POR SOBRA DE VALOR ESTIMATIVO..		308,87
08/08/2026	21204	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anulação do empenho de nº 6915 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 6915/2025 POR SOBRA DE VALOR ESTIMATIVO..		308,87
08/08/2026	21204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 6915 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 6915/2025 POR SOBRA DE VALOR ESTIMATIVO..	308,87	
08/08/2026	21205	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 7455/2025 POR SOBRA DE VALOR ESTIMATIVO..	2.111,61	
08/08/2026	21205	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 7455/2025 POR SOBRA DE VALOR ESTIMATIVO..		2.111,61
08/08/2026	21205	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS	Anulação do empenho de nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos		2.111,61

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ANTERIORES	serviços urbanos) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 7455/2025 POR SOBRA DE VALOR ESTIMATIVO..		
08/08/2026	21205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 7455/2025 POR SOBRA DE VALOR ESTIMATIVO..	2.111,61	
08/08/2026	21206	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 7456 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 7456/2025 POR SOBRA DE VALOR ESTIMATIVO..	1.435,95	
08/08/2026	21206	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 7456 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 7456/2025 POR SOBRA DE VALOR ESTIMATIVO..		1.435,95
08/08/2026	21206	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anulação do empenho de nº 7456 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 7456/2025 POR SOBRA DE VALOR ESTIMATIVO..		1.435,95
08/08/2026	21206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 7456 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 7456/2025 POR SOBRA DE VALOR ESTIMATIVO..	1.435,95	
08/08/2026	21207	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 7457 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 7457/2025 POR SOBRA DE VALOR ESTIMATIVO..	2.883,00	
08/08/2026	21207	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 7457 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 7457/2025 POR SOBRA DE VALOR ESTIMATIVO..		2.883,00
08/08/2026	21207	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anulação do empenho de nº 7457 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 7457/2025 POR SOBRA DE VALOR ESTIMATIVO..		2.883,00
08/08/2026	21207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 7457 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 7457/2025 POR SOBRA DE VALOR ESTIMATIVO..	2.883,00	
08/08/2026	21208	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 8304 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 8304/2025 POR SOBRA DE VALOR ESTIMATIVO..	12.640,47	
08/08/2026	21208	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 8304 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 8304/2025 POR SOBRA DE VALOR ESTIMATIVO..		12.640,47
08/08/2026	21208	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anulação do empenho de nº 8304 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 8304/2025 POR SOBRA DE VALOR ESTIMATIVO..		12.640,47
08/08/2026	21208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 8304 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 8304/2025 POR SOBRA DE VALOR ESTIMATIVO..	12.640,47	
08/08/2026	21209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1502 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1502/2026 PELA NÃO ENTREGA DO MATERIAL SOLICITADO E ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA COMPETENTE..		181,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2026	21209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1502 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1502/2026 PELA NÃO ENTREGA DO MATERIAL SOLICITADO E ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA COMPETENTE..	181,00	
08/08/2026	21209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 1502 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1502/2026 PELA NÃO ENTREGA DO MATERIAL SOLICITADO E ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA COMPETENTE..		181,00
08/08/2026	21209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1502 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1502/2026 PELA NÃO ENTREGA DO MATERIAL SOLICITADO E ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA COMPETENTE..	181,00	
08/08/2026	21210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4590 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA “CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, NO TAMANHO 800X260 PX, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2026, EM DESTAQUE NO SITE DO JORNAL O TEMPO (www.otempodefato.com.br), COM A FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO E ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO. ... 		1.400,00
08/08/2026	21210	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 4590 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA “CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, NO TAMANHO 800X260 PX, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2026, EM DESTAQUE NO SITE DO JORNAL O TEMPO (www.otempodefato.com.br), COM A FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO E ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO. ... 	1.400,00	
08/08/2026	21210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4590 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA “CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, NO TAMANHO 800X260 PX, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2026, EM DESTAQUE NO SITE DO JORNAL O TEMPO (www.otempodefato.com.br), COM A FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO E ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO. ... 	1.400,00	
08/08/2026	21210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4590 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA “CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, NO TAMANHO 800X260 PX, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2026, EM DESTAQUE NO SITE DO JORNAL O TEMPO (www.otempodefato.com.br), COM A FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO E ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO. ... 		1.400,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2026	21210	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4590 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA “CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, NO TAMANHO 800X260 PX, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2026, EM DESTAQUE NO SITE DO JORNAL O TEMPO (www.otempodefato.com.br), COM A FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO E ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO. ...	1.400,00	
08/08/2026	21210	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4590 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA “CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, NO TAMANHO 800X260 PX, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2026, EM DESTAQUE NO SITE DO JORNAL O TEMPO (www.otempodefato.com.br), COM A FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO E ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO. ...		1.400,00
08/08/2026	21210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4590 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA “CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, NO TAMANHO 800X260 PX, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2026, EM DESTAQUE NO SITE DO JORNAL O TEMPO (www.otempodefato.com.br), COM A FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO E ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO. ...	1.400,00	
08/08/2026	21210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4590 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA “CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, NO TAMANHO 800X260 PX, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2026, EM DESTAQUE NO SITE DO JORNAL O TEMPO (www.otempodefato.com.br), COM A FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO E ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO. ...		1.400,00
08/08/2026	21211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3917 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33904004000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E COMISSÕES VINCULADAS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..		640,00
08/08/2026	21211	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3917 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33904004000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E COMISSÕES VINCULADAS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..	640,00	
08/08/2026	21211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3917 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33904004000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E COMISSÕES VINCULADAS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..	640,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2026	21211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3917 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33904004000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E COMISSÕES VINCULADAS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..		640,00
08/08/2026	21211	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3917 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33904004000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E COMISSÕES VINCULADAS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..	640,00	
08/08/2026	21211	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3917 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33904004000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E COMISSÕES VINCULADAS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..		640,00
08/08/2026	21211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3917 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33904004000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E COMISSÕES VINCULADAS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..	640,00	
08/08/2026	21211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3917 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33904004000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E COMISSÕES VINCULADAS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..		640,00
08/08/2026	21212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	384,00	
08/08/2026	21212	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		384,00
08/08/2026	21212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	384,00	
08/08/2026	21212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		384,00
08/08/2026	21212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	384,00	
08/08/2026	21212	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		384,00
08/08/2026	21212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPR		8.000,00
08/08/2026	21212	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA	8.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPR		
08/08/2026	21212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPR	8.000,00	
08/08/2026	21212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPR		8.000,00
08/08/2026	21212	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPR	8.000,00	
08/08/2026	21212	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPR		8.000,00
08/08/2026	21212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPR	8.000,00	
08/08/2026	21212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350,		8.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPR		
08/08/2026	21213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3509 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
08/08/2026	21213	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 3509 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
08/08/2026	21213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3509 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
08/08/2026	21213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3509 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
08/08/2026	21213	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3509 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
08/08/2026	21213	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3509 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA		6.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		
08/08/2026	21213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3509 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
08/08/2026	21213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3509 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
08/08/2026	21214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3777 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H30 ÀS 18H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI..		1.633,66
08/08/2026	21214	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3777 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H30 ÀS 18H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI..	1.633,66	
08/08/2026	21214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3777 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H30 ÀS 18H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI..	1.633,66	
08/08/2026	21214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3777 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H30 ÀS 18H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI..		1.633,66
08/08/2026	21214	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3777 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H30 ÀS 18H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI..	1.633,66	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2026	21214	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3777 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H30 ÀS 18H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI..		1.633,66
08/08/2026	21214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3777 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H30 ÀS 18H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI..	1.633,66	
08/08/2026	21214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3777 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H30 ÀS 18H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI..		1.633,66
08/08/2026	21215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2954 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO COFFEE BREAK DA PRIMEIRA AULA DO PROGRAMA UNIVIDA, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE MAIO DE 2026, NA UNOESC - CAMPUS CAPINZAL, VOLTADO À POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.048,54
08/08/2026	21215	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2954 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO COFFEE BREAK DA PRIMEIRA AULA DO PROGRAMA UNIVIDA, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE MAIO DE 2026, NA UNOESC - CAMPUS CAPINZAL, VOLTADO À POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.048,54	
08/08/2026	21215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2954 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO COFFEE BREAK DA PRIMEIRA AULA DO PROGRAMA UNIVIDA, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE MAIO DE 2026, NA UNOESC - CAMPUS CAPINZAL, VOLTADO À POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.048,54	
08/08/2026	21215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2954 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO COFFEE BREAK DA PRIMEIRA AULA DO PROGRAMA UNIVIDA, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE MAIO DE 2026, NA UNOESC - CAMPUS CAPINZAL, VOLTADO À POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.048,54
08/08/2026	21215	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2954 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO COFFEE BREAK DA PRIMEIRA AULA DO PROGRAMA UNIVIDA, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE MAIO DE 2026, NA UNOESC - CAMPUS CAPINZAL, VOLTADO À POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.048,54	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2026	21215	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2954 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO COFFEE BREAK DA PRIMEIRA AULA DO PROGRAMA UNIVIDA, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE MAIO DE 2026, NA UNOESC - CAMPUS CAPINZAL, VOLTADO À POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.048,54
08/08/2026	21215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2954 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO COFFEE BREAK DA PRIMEIRA AULA DO PROGRAMA UNIVIDA, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE MAIO DE 2026, NA UNOESC - CAMPUS CAPINZAL, VOLTADO À POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.048,54	
08/08/2026	21215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2954 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO COFFEE BREAK DA PRIMEIRA AULA DO PROGRAMA UNIVIDA, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE MAIO DE 2026, NA UNOESC - CAMPUS CAPINZAL, VOLTADO À POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.048,54
08/08/2026	21216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3177 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA ATENDIMENTO DA REUNIÃO COM LÍDERES E COORDENADORES DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA ALINHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO DE 2026, ÀS 13H30, NA SALA DA PESSOA IDOSA, LOCALIZADA ATRÁS DA RODOVIÁR		176,48
08/08/2026	21216	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3177 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA ATENDIMENTO DA REUNIÃO COM LÍDERES E COORDENADORES DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA ALINHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO DE 2026, ÀS 13H30, NA SALA DA PESSOA IDOSA, LOCALIZADA ATRÁS DA RODOVIÁR	176,48	
08/08/2026	21216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3177 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA ATENDIMENTO DA REUNIÃO COM LÍDERES E COORDENADORES DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA ALINHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO DE 2026, ÀS 13H30, NA SALA DA PESSOA IDOSA, LOCALIZADA ATRÁS DA RODOVIÁR	176,48	
08/08/2026	21216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3177 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA ATENDIMENTO DA REUNIÃO COM LÍDERES E COORDENADORES DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA ALINHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO DE 2026, ÀS 13H30, NA SALA DA PESSOA IDOSA, LOCALIZADA ATRÁS DA RODOVIÁR		176,48

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2026	21216	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3177 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA ATENDIMENTO DA REUNIÃO COM LÍDERES E COORDENADORES DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA ALINHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO DE 2026, ÀS 13H30, NA SALA DA PESSOA IDOSA, LOCALIZADA ATRÁS DA RODOVIÁR	176,48	
08/08/2026	21216	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3177 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA ATENDIMENTO DA REUNIÃO COM LÍDERES E COORDENADORES DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA ALINHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO DE 2026, ÀS 13H30, NA SALA DA PESSOA IDOSA, LOCALIZADA ATRÁS DA RODOVIÁR		176,48
08/08/2026	21216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3177 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA ATENDIMENTO DA REUNIÃO COM LÍDERES E COORDENADORES DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA ALINHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO DE 2026, ÀS 13H30, NA SALA DA PESSOA IDOSA, LOCALIZADA ATRÁS DA RODOVIÁR	176,48	
08/08/2026	21216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3177 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA ATENDIMENTO DA REUNIÃO COM LÍDERES E COORDENADORES DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA ALINHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO DE 2026, ÀS 13H30, NA SALA DA PESSOA IDOSA, LOCALIZADA ATRÁS DA RODOVIÁR		176,48
08/08/2026	21217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 79 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,35	
08/08/2026	21217	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 79 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,35
08/08/2026	21217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 79 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,35	
08/08/2026	21217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 79 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,35
08/08/2026	21217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 79 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,35	
08/08/2026	21217	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 79 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,35
08/08/2026	21217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		947,04

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2026	21217	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	947,04	
08/08/2026	21217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	947,04	
08/08/2026	21217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		947,04
08/08/2026	21217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	947,04	
08/08/2026	21217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		947,04
08/08/2026	21218	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Anulação de liquidação do empenho de nº 4507 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4507/2026 PELA COMPENSAÇÃO DE VALOR RELATIVO AO SALÁRIO MATERNIDADE RETROATIVO AJUSTADO NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2026..	9.154,75	
08/08/2026	21218	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Anulação de liquidação do empenho de nº 4507 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4507/2026 PELA COMPENSAÇÃO DE VALOR RELATIVO AO SALÁRIO MATERNIDADE RETROATIVO AJUSTADO NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2026..		9.154,75
08/08/2026	21218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4507 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4507/2026 PELA COMPENSAÇÃO DE VALOR RELATIVO AO SALÁRIO MATERNIDADE RETROATIVO AJUSTADO NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2026..		9.154,75
08/08/2026	21218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4507 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4507/2026 PELA COMPENSAÇÃO DE VALOR RELATIVO AO SALÁRIO MATERNIDADE RETROATIVO AJUSTADO NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2026..	9.154,75	
08/08/2026	21218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 4507 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO		9.154,75

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4507/2026 PELA COMPENSAÇÃO DE VALOR RELATIVO AO SALÁRIO MATERNIDADE RETROATIVO AJUSTADO NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2026..		
08/08/2026	21218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 4507 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4507/2026 PELA COMPENSAÇÃO DE VALOR RELATIVO AO SALÁRIO MATERNIDADE RETROATIVO AJUSTADO NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2026..	9.154,75	
10/08/2026	21219	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 121/2026)).	130.933,35	
10/08/2026	21219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 121/2026)).		130.933,35
10/08/2026	21219	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 121/2026).	130.933,35	
10/08/2026	21219	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 121/2026).		130.933,35
10/08/2026	21219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 121/2026).		130.933,35
10/08/2026	21219	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 121/2026).	130.933,35	
10/08/2026	21220	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 121/2026)).	7.938,33	
10/08/2026	21220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 121/2026)).		7.938,33
10/08/2026	21220	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 121/2026).	7.938,33	
10/08/2026	21220	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 121/2026).		7.938,33
10/08/2026	21221	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 122/2026)).	10.000,00	
10/08/2026	21221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 122/2026)).		10.000,00
10/08/2026	21221	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).	10.000,00	
10/08/2026	21221	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).		10.000,00
10/08/2026	21221	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).		10.000,00
10/08/2026	21221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).	10.000,00	
10/08/2026	21222	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 122/2026)).	15.000,00	
10/08/2026	21222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 122/2026)).		15.000,00
10/08/2026	21222	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).	15.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2026	21222	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).		15.000,00
10/08/2026	21222	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).		15.000,00
10/08/2026	21222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).	15.000,00	
10/08/2026	21223	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 122/2026)).	5.000,00	
10/08/2026	21223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 122/2026)).		5.000,00
10/08/2026	21223	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).	5.000,00	
10/08/2026	21223	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).		5.000,00
10/08/2026	21223	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).		5.000,00
10/08/2026	21223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).	5.000,00	
10/08/2026	21224	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 122/2026)).	10.000,00	
10/08/2026	21224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 122/2026)).		10.000,00
10/08/2026	21224	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).	10.000,00	
10/08/2026	21224	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).		10.000,00
10/08/2026	21224	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).		10.000,00
10/08/2026	21224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).	10.000,00	
10/08/2026	21225	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 122/2026)).	15.000,00	
10/08/2026	21225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 122/2026)).		15.000,00
10/08/2026	21225	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).	15.000,00	
10/08/2026	21225	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).		15.000,00
10/08/2026	21225	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).		15.000,00
10/08/2026	21225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).	15.000,00	
10/08/2026	21226	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 122/2026)).	7.592,92	
10/08/2026	21226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 122/2026)).		7.592,92

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2026	21226	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).	7.592,92	
10/08/2026	21226	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).		7.592,92
10/08/2026	21226	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).		7.592,92
10/08/2026	21226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).	7.592,92	
10/08/2026	21227	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 122/2026)).	20.000,00	
10/08/2026	21227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 122/2026)).		20.000,00
10/08/2026	21227	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).	20.000,00	
10/08/2026	21227	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).		20.000,00
10/08/2026	21227	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).		20.000,00
10/08/2026	21227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).	20.000,00	
10/08/2026	21228	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 122/2026)).	10.000,00	
10/08/2026	21228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 122/2026)).		10.000,00
10/08/2026	21228	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).	10.000,00	
10/08/2026	21228	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).		10.000,00
10/08/2026	21228	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).		10.000,00
10/08/2026	21228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).	10.000,00	
10/08/2026	21229	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 122/2026)).	10.000,00	
10/08/2026	21229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 122/2026)).		10.000,00
10/08/2026	21229	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).	10.000,00	
10/08/2026	21229	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).		10.000,00
10/08/2026	21229	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).		10.000,00
10/08/2026	21229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).	10.000,00	
10/08/2026	21230	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 122/2026)).	10.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2026	21230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 122/2026)).		10.000,00
10/08/2026	21230	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).	10.000,00	
10/08/2026	21230	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).		10.000,00
10/08/2026	21230	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).		10.000,00
10/08/2026	21230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).	10.000,00	
10/08/2026	21231	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 122/2026)).	22.592,92	
10/08/2026	21231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 122/2026)).		22.592,92
10/08/2026	21231	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).	22.592,92	
10/08/2026	21231	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).		22.592,92
10/08/2026	21231	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).		22.592,92
10/08/2026	21231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).	22.592,92	
10/08/2026	21232	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 122/2026)).	10.000,00	
10/08/2026	21232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 122/2026)).		10.000,00
10/08/2026	21232	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).	10.000,00	
10/08/2026	21232	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).		10.000,00
10/08/2026	21232	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).		10.000,00
10/08/2026	21232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).	10.000,00	
10/08/2026	21233	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 122/2026)).	5.592,92	
10/08/2026	21233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 122/2026)).		5.592,92
10/08/2026	21233	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).	5.592,92	
10/08/2026	21233	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).		5.592,92
10/08/2026	21233	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).		5.592,92
10/08/2026	21233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).	5.592,92	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2026	21234	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 122/2026)).	15.592,92	
10/08/2026	21234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 122/2026)).		15.592,92
10/08/2026	21234	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).	15.592,92	
10/08/2026	21234	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).		15.592,92
10/08/2026	21234	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).		15.592,92
10/08/2026	21234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).	15.592,92	
10/08/2026	21235	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 122/2026)).	10.000,00	
10/08/2026	21235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 122/2026)).		10.000,00
10/08/2026	21235	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).	10.000,00	
10/08/2026	21235	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).		10.000,00
10/08/2026	21235	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).		10.000,00
10/08/2026	21235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).	10.000,00	
10/08/2026	21236	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 122/2026)).	15.000,00	
10/08/2026	21236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 122/2026)).		15.000,00
10/08/2026	21236	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).	15.000,00	
10/08/2026	21236	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).		15.000,00
10/08/2026	21236	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).		15.000,00
10/08/2026	21236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).	15.000,00	
10/08/2026	21237	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 122/2026)).	20.000,00	
10/08/2026	21237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 122/2026)).		20.000,00
10/08/2026	21237	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).	20.000,00	
10/08/2026	21237	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).		20.000,00
10/08/2026	21237	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).		20.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2026	21237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).	20.000,00	
10/08/2026	21238	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 122/2026)).	20.000,00	
10/08/2026	21238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 122/2026)).		20.000,00
10/08/2026	21238	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).	20.000,00	
10/08/2026	21238	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).		20.000,00
10/08/2026	21238	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).		20.000,00
10/08/2026	21238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).	20.000,00	
10/08/2026	21239	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 122/2026)).	10.000,00	
10/08/2026	21239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 122/2026)).		10.000,00
10/08/2026	21239	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).	10.000,00	
10/08/2026	21239	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).		10.000,00
10/08/2026	21239	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).		10.000,00
10/08/2026	21239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).	10.000,00	
10/08/2026	21240	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 122/2026)).	10.000,00	
10/08/2026	21240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 122/2026)).		10.000,00
10/08/2026	21240	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).	10.000,00	
10/08/2026	21240	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).		10.000,00
10/08/2026	21240	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).		10.000,00
10/08/2026	21240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2026).	10.000,00	
10/08/2026	21241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4826 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33909302000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº SCC 16088/2023 REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO PROVENIENTE DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ESTADUAL, C/C 60.824-6..	65.499,27	
10/08/2026	21241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4826 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33909302000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº SCC 16088/2023 REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO PROVENIENTE DE		65.499,27

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ESTADUAL, C/C 60.824-6..		
10/08/2026	21241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4826 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33909302000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº SCC 16088/2023 REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO PROVENIENTE DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ESTADUAL, C/C 60.824-6..	65.499,27	
10/08/2026	21241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4826 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33909302000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº SCC 16088/2023 REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO PROVENIENTE DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ESTADUAL, C/C 60.824-6..		65.499,27
10/08/2026	21242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4827 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33909302000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO RECURSOS DO CONVÊNIO Nº SCC 16088/2023 REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO PROVENIENTE DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ESTADUAL, C/C 60.824-6..	57.546,99	
10/08/2026	21242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4827 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33909302000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO RECURSOS DO CONVÊNIO Nº SCC 16088/2023 REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO PROVENIENTE DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ESTADUAL, C/C 60.824-6..		57.546,99
10/08/2026	21242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4827 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33909302000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO RECURSOS DO CONVÊNIO Nº SCC 16088/2023 REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO PROVENIENTE DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ESTADUAL, C/C 60.824-6..	57.546,99	
10/08/2026	21242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4827 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33909302000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO RECURSOS DO CONVÊNIO Nº SCC 16088/2023 REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO PROVENIENTE DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ESTADUAL, C/C 60.824-6..		57.546,99
10/08/2026	21243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4828 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NAS VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C	20.000,00	
10/08/2026	21243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4828 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NAS VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,		20.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVÊNIO RADIOPATRULHA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C		
10/08/2026	21243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4828 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NAS VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C	20.000,00	
10/08/2026	21243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4828 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NAS VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C		20.000,00
10/08/2026	21244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4829 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903007020000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO GRUPO DE BALÉ DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE PARTICIPARÁ DE APRESENTAÇÃO NO EVENTO “PALCO ABERTO DO DANCE JOAÇABA”, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2026, DAS 10H ÀS 12H, EM FRENTE À PREFEITURA DE JOAÇABA, NA PRAÇA ADOLFO KONDER..	96,30	
10/08/2026	21244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4829 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903007020000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO GRUPO DE BALÉ DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE PARTICIPARÁ DE APRESENTAÇÃO NO EVENTO “PALCO ABERTO DO DANCE JOAÇABA”, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2026, DAS 10H ÀS 12H, EM FRENTE À PREFEITURA DE JOAÇABA, NA PRAÇA ADOLFO KONDER..		96,30
10/08/2026	21244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4829 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903007020000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO GRUPO DE BALÉ DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE PARTICIPARÁ DE APRESENTAÇÃO NO EVENTO “PALCO ABERTO DO DANCE JOAÇABA”, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2026, DAS 10H ÀS 12H, EM FRENTE À PREFEITURA DE JOAÇABA, NA PRAÇA ADOLFO KONDER..	96,30	
10/08/2026	21244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4829 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903007020000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO GRUPO DE BALÉ DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE PARTICIPARÁ DE APRESENTAÇÃO NO EVENTO “PALCO ABERTO DO DANCE JOAÇABA”, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2026, DAS 10H ÀS 12H, EM FRENTE À PREFEITURA DE JOAÇABA, NA PRAÇA ADOLFO KONDER..		96,30
10/08/2026	21245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4830 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASCAS DE PINUS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À	284,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
10/08/2026	21245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4830 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASCAS DE PINUS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		284,00
10/08/2026	21245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4830 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASCAS DE PINUS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	284,00	
10/08/2026	21245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4830 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASCAS DE PINUS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		284,00
10/08/2026	21246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4831 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	346,20	
10/08/2026	21246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4831 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		346,20
10/08/2026	21246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4831 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	346,20	
10/08/2026	21246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4831 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		346,20
10/08/2026	21247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4832 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS, PEDRA BRITA BRANCA, PEDRA DE RIO, SEPARADOR DE JARDIM, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	698,76	
10/08/2026	21247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4832 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS, PEDRA BRITA BRANCA, PEDRA DE RIO, SEPARADOR DE JARDIM, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		698,76
10/08/2026	21247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4832 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS, PEDRA BRITA BRANCA, PEDRA DE RIO, SEPARADOR DE JARDIM, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CENTRO	698,76	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
10/08/2026	21247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4832 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS, PEDRA BRITA BRANCA, PEDRA DE RIO, SEPARADOR DE JARDIM, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		698,76
10/08/2026	21248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4833 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903031000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA, MUDAS DE PLANTAS, PEDRA BRITA BRANCA, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA - ESCOLA DO CAMPO, PROPORCIONANDO AOS ESTUDANTES OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM PRÁTICA E DE PARTICIPAÇÃO NO CUIDADO E NA PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS DA ESCOLA, EM CONSONÂNCIA COM OS OBJE	1.594,90	
10/08/2026	21248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4833 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903031000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA, MUDAS DE PLANTAS, PEDRA BRITA BRANCA, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA - ESCOLA DO CAMPO, PROPORCIONANDO AOS ESTUDANTES OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM PRÁTICA E DE PARTICIPAÇÃO NO CUIDADO E NA PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS DA ESCOLA, EM CONSONÂNCIA COM OS OBJE		1.594,90
10/08/2026	21248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4833 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903031000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA, MUDAS DE PLANTAS, PEDRA BRITA BRANCA, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA - ESCOLA DO CAMPO, PROPORCIONANDO AOS ESTUDANTES OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM PRÁTICA E DE PARTICIPAÇÃO NO CUIDADO E NA PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS DA ESCOLA, EM CONSONÂNCIA COM OS OBJE	1.594,90	
10/08/2026	21248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4833 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903031000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA, MUDAS DE PLANTAS, PEDRA BRITA BRANCA, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA - ESCOLA DO CAMPO, PROPORCIONANDO AOS ESTUDANTES OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM PRÁTICA E DE PARTICIPAÇÃO NO CUIDADO E NA PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS DA ESCOLA, EM CONSONÂNCIA COM OS OBJE		1.594,90
10/08/2026	21249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4834 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903031000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA BRANCA, PEDRA DE RIO, SEPARADOR DE JARDIM, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO PROJETO “CLUBINHO DO MEIO AMBIENTE”, DESENVOLVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL E O CUIDADO COM A NATUREZA, PROPORCIONANDO AOS ESTUDANTES E	282,60	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2026	21249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4834 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903031000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA BRANCA, PEDRA DE RIO, SEPARADOR DE JARDIM, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO PROJETO “CLUBINHO DO MEIO AMBIENTE”, DESENVOLVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL E O CUIDADO COM A NATUREZA, PROPORCIONANDO AOS ESTUDANTES E		282,60
10/08/2026	21249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4834 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903031000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA BRANCA, PEDRA DE RIO, SEPARADOR DE JARDIM, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO PROJETO “CLUBINHO DO MEIO AMBIENTE”, DESENVOLVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL E O CUIDADO COM A NATUREZA, PROPORCIONANDO AOS ESTUDANTES E	282,60	
10/08/2026	21249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4834 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903031000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA BRANCA, PEDRA DE RIO, SEPARADOR DE JARDIM, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO PROJETO “CLUBINHO DO MEIO AMBIENTE”, DESENVOLVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL E O CUIDADO COM A NATUREZA, PROPORCIONANDO AOS ESTUDANTES E		282,60
10/08/2026	21250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4835 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903031000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA - ESCOLA DO CAMPO, PROPORCIONANDO AOS ESTUDANTES OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM PRÁTICA E DE PARTICIPAÇÃO NO CUIDADO E NA PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS DA ESCOLA, EM CONSONÂNCIA COM OS OBJETIVOS EDUCACIONAIS DA UNIDAD	150,00	
10/08/2026	21250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4835 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903031000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA - ESCOLA DO CAMPO, PROPORCIONANDO AOS ESTUDANTES OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM PRÁTICA E DE PARTICIPAÇÃO NO CUIDADO E NA PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS DA ESCOLA, EM CONSONÂNCIA COM OS OBJETIVOS EDUCACIONAIS DA UNIDAD		150,00
10/08/2026	21250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4835 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903031000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA - ESCOLA DO CAMPO, PROPORCIONANDO AOS ESTUDANTES OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM PRÁTICA E DE PARTICIPAÇÃO NO CUIDADO E NA PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS DA ESCOLA, EM CONSONÂNCIA COM OS OBJETIVOS EDUCACIONAIS DA UNIDAD	150,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2026	21250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4835 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903031000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA - ESCOLA DO CAMPO, PROPORCIONANDO AOS ESTUDANTES OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM PRÁTICA E DE PARTICIPAÇÃO NO CUIDADO E NA PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS DA ESCOLA, EM CONSONÂNCIA COM OS OBJETIVOS EDUCACIONAIS DA UNIDAD		150,00
10/08/2026	21251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4836 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903031000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO PROJETO “CLUBINHO DO MEIO AMBIENTE”, DESENVOLVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL E O CUIDADO COM A NATUREZA, PROPORCIONANDO AOS ESTUDANTES EXPERIÊNCIAS PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIE	150,00	
10/08/2026	21251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4836 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903031000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO PROJETO “CLUBINHO DO MEIO AMBIENTE”, DESENVOLVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL E O CUIDADO COM A NATUREZA, PROPORCIONANDO AOS ESTUDANTES EXPERIÊNCIAS PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIE		150,00
10/08/2026	21251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4836 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903031000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO PROJETO “CLUBINHO DO MEIO AMBIENTE”, DESENVOLVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL E O CUIDADO COM A NATUREZA, PROPORCIONANDO AOS ESTUDANTES EXPERIÊNCIAS PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIE	150,00	
10/08/2026	21251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4836 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903031000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO PROJETO “CLUBINHO DO MEIO AMBIENTE”, DESENVOLVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL E O CUIDADO COM A NATUREZA, PROPORCIONANDO AOS ESTUDANTES EXPERIÊNCIAS PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIE		150,00
10/08/2026	21252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4837 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	302,40	
10/08/2026	21252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4837 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O		302,40

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2026..		
10/08/2026	21252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4837 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	302,40	
10/08/2026	21252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4837 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		302,40
10/08/2026	21253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4838 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	818,34	
10/08/2026	21253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4838 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		818,34
10/08/2026	21253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4838 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	818,34	
10/08/2026	21253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4838 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		818,34
10/08/2026	21254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4839 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELEMENTO DO FILTRO, ELEMENTO FILTRO DE UREIA, ELEMENTO FILTRO SECADOR AR, JOGO PEÇAS ELEMENTO, FILTRO AR, FILTRO ANTIPÓLEN, ÓLEO DIFERENCIAL, ÓLEO DE MOTOR, ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL, ANEL DE VEDAÇÃO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA REVISÃO POR HORAS DO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ ATEGO TPW4A96, ANO/MODELO 2025/2026, DE USO DA SECRETARIA DE I	6.026,22	
10/08/2026	21254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4839 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELEMENTO DO FILTRO, ELEMENTO FILTRO DE UREIA, ELEMENTO FILTRO SECADOR AR, JOGO PEÇAS ELEMENTO, FILTRO AR, FILTRO ANTIPÓLEN, ÓLEO DIFERENCIAL, ÓLEO DE MOTOR, ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL, ANEL DE VEDAÇÃO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA REVISÃO POR HORAS DO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ ATEGO TPW4A96, ANO/MODELO 2025/2026, DE USO DA SECRETARIA DE I		6.026,22

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2026	21254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4839 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELEMENTO DO FILTRO, ELEMENTO FILTRO DE UREIA, ELEMENTO FILTRO SECADOR AR, JOGO PEÇAS ELEMENTO, FILTRO AR, FILTRO ANTIPÓLEN, ÓLEO DIFERENCIAL, ÓLEO DE MOTOR, ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL, ANEL DE VEDAÇÃO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA REVISÃO POR HORAS DO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ ATEGO TPW4A96, ANO/MODELO 2025/2026, DE USO DA SECRETARIA DE I	6.026,22	
10/08/2026	21254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4839 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELEMENTO DO FILTRO, ELEMENTO FILTRO DE UREIA, ELEMENTO FILTRO SECADOR AR, JOGO PEÇAS ELEMENTO, FILTRO AR, FILTRO ANTIPÓLEN, ÓLEO DIFERENCIAL, ÓLEO DE MOTOR, ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL, ANEL DE VEDAÇÃO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA REVISÃO POR HORAS DO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ ATEGO TPW4A96, ANO/MODELO 2025/2026, DE USO DA SECRETARIA DE I		6.026,22
10/08/2026	21255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4840 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA REVISÃO POR HORAS DO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ ATEGO TPW4A96, ANO/MODELO 2025/2026, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO FABRICANTE..	4.731,05	
10/08/2026	21255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4840 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA REVISÃO POR HORAS DO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ ATEGO TPW4A96, ANO/MODELO 2025/2026, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO FABRICANTE..		4.731,05
10/08/2026	21255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4840 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA REVISÃO POR HORAS DO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ ATEGO TPW4A96, ANO/MODELO 2025/2026, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO FABRICANTE..	4.731,05	
10/08/2026	21255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4840 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA REVISÃO POR HORAS DO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ ATEGO TPW4A96, ANO/MODELO 2025/2026, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO FABRICANTE..		4.731,05
10/08/2026	21256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4841 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	598,80	
10/08/2026	21256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4841 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		598,80

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2026	21256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4841 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	598,80	
10/08/2026	21256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4841 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		598,80
10/08/2026	21257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4842 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, SPRINTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	349,30	
10/08/2026	21257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4842 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, SPRINTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		349,30
10/08/2026	21257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4842 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, SPRINTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	349,30	
10/08/2026	21257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4842 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, SPRINTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		349,30
10/08/2026	21258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4843 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS EFFA RYD5G06, RANGER QHD 7486, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN7J42, FIORINO SXE4I62, STRADA RXP7J46, STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 04/07 A 10/08/2026..	718,40	
10/08/2026	21258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4843 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS EFFA RYD5G06, RANGER QHD 7486, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN7J42, FIORINO SXE4I62, STRADA RXP7J46, STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 04/07 A 10/08/2026..		718,40
10/08/2026	21258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4843 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS EFFA RYD5G06, RANGER QHD 7486, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN7J42, FIORINO SXE4I62, STRADA RXP7J46, STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE	718,40	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 04/07 A 10/08/2026..		
10/08/2026	21258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4843 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS EFFA RYD5G06, RANGER QHD 7486, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN7J42, FIORINO SXE4I62, STRADA RXP7J46, STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 04/07 A 10/08/2026..		718,40
10/08/2026	21259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4844 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 6H EM SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2026..	1.733,40	
10/08/2026	21259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4844 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 6H EM SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2026..		1.733,40
10/08/2026	21259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4844 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 6H EM SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2026..	1.733,40	
10/08/2026	21259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4844 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 6H EM SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2026..		1.733,40
10/08/2026	21260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4845 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1	616,80	
10/08/2026	21260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4845 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1		616,80

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2026	21260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4845 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1	616,80	
10/08/2026	21260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4845 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1		616,80
10/08/2026	21261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4846 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS ROBERTO RIBEIRO DE ASSIS E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5004795.67.2023.8.24.0016, E CITAÇÃO DA EXECUTADA LEISIANE RIBEIRO ZIN, NOS AUTOS Nº 5001538.29.2026.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	42,54	
10/08/2026	21261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4846 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS ROBERTO RIBEIRO DE ASSIS E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5004795.67.2023.8.24.0016, E CITAÇÃO DA EXECUTADA LEISIANE RIBEIRO ZIN, NOS AUTOS Nº 5001538.29.2026.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		42,54
10/08/2026	21261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4846 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS ROBERTO RIBEIRO DE ASSIS E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5004795.67.2023.8.24.0016, E CITAÇÃO DA EXECUTADA LEISIANE RIBEIRO ZIN, NOS AUTOS Nº 5001538.29.2026.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	42,54	
10/08/2026	21261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4846 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS ROBERTO RIBEIRO DE ASSIS E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5004795.67.2023.8.24.0016, E CITAÇÃO DA EXECUTADA LEISIANE RIBEIRO ZIN, NOS AUTOS Nº 5001538.29.2026.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		42,54
10/08/2026	21262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4847 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33901414000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 11/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR NOVA VIATURA (CAMINHÃO AUTO BOMBA TANQUE E RESGATE) PARA USO DO BATALHÃO DO CORPO	280,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
10/08/2026	21262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4847 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33901414000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 11/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR NOVA VIATURA (CAMINHÃO AUTO BOMBA TANQUE E RESGATE) PARA USO DO BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		280,00
10/08/2026	21262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4847 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33901414000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 11/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR NOVA VIATURA (CAMINHÃO AUTO BOMBA TANQUE E RESGATE) PARA USO DO BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	280,00	
10/08/2026	21262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4847 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33901414000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 11/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR NOVA VIATURA (CAMINHÃO AUTO BOMBA TANQUE E RESGATE) PARA USO DO BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		280,00
10/08/2026	21263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4848 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA INFRAESTRUTURA DE REDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.672,00	
10/08/2026	21263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4848 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA INFRAESTRUTURA DE REDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.672,00
10/08/2026	21263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4848 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA INFRAESTRUTURA DE REDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.672,00	
10/08/2026	21263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4848 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA INFRAESTRUTURA DE REDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO		1.672,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
10/08/2026	21264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4849 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 001/2025 DA VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.549/2	70.000,00	
10/08/2026	21264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4849 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 001/2025 DA VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.549/2		70.000,00
10/08/2026	21264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4849 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 001/2025 DA VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.549/2	70.000,00	
10/08/2026	21264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4849 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 001/2025 DA VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.549/2		70.000,00
10/08/2026	21265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4850 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 017/2025 DO VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.549/2024. BAN	5.000,00	
10/08/2026	21265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4850 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 017/2025 DO VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.549/2024. BAN		5.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2026	21265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4850 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 017/2025 DO VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.549/2024. BAN	5.000,00	
10/08/2026	21265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4850 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 017/2025 DO VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.549/2024. BAN		5.000,00
10/08/2026	21266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4851 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 061/2025 DO VEREADOR JUNIOR MULLER, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.549/2024. BANCO	27.592,92	
10/08/2026	21266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4851 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 061/2025 DO VEREADOR JUNIOR MULLER, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.549/2024. BANCO		27.592,92
10/08/2026	21266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4851 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 061/2025 DO VEREADOR JUNIOR MULLER, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.549/2024. BANCO	27.592,92	
10/08/2026	21266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4851 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 061/2025 DO VEREADOR JUNIOR MULLER, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026,		27.592,92

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.549/2024. BANCO		
10/08/2026	21267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4852 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 076/2025 DO VEREADOR KELVIS BORGES, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.549/2024. BANCO	10.000,00	
10/08/2026	21267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4852 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 076/2025 DO VEREADOR KELVIS BORGES, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.549/2024. BANCO		10.000,00
10/08/2026	21267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4852 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 076/2025 DO VEREADOR KELVIS BORGES, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.549/2024. BANCO	10.000,00	
10/08/2026	21267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4852 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 076/2025 DO VEREADOR KELVIS BORGES, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.549/2024. BANCO		10.000,00
10/08/2026	21268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4853 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 086/2025 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.549/2024.	12.000,00	
10/08/2026	21268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4853 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 086/2025 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE,		12.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.549/2024.		
10/08/2026	21268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4853 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 086/2025 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.549/2024.	12.000,00	
10/08/2026	21268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4853 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 086/2025 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.549/2024.		12.000,00
10/08/2026	21269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4854 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA COMPRIDA COM CAPUZ, MATERIAL UTILIZADO COMO PROTEÇÃO CONTRA FRIO E CHUVA DURANTE OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073111/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORP	9.510,00	
10/08/2026	21269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4854 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA COMPRIDA COM CAPUZ, MATERIAL UTILIZADO COMO PROTEÇÃO CONTRA FRIO E CHUVA DURANTE OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073111/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORP		9.510,00
10/08/2026	21269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4854 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA COMPRIDA COM CAPUZ, MATERIAL UTILIZADO COMO PROTEÇÃO CONTRA FRIO E CHUVA DURANTE OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073111/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORP	9.510,00	
10/08/2026	21269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4854 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA COMPRIDA COM CAPUZ, MATERIAL UTILIZADO COMO PROTEÇÃO CONTRA FRIO E CHUVA DURANTE OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073111/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORP		9.510,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2026	21270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4855 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903028020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, MATERIAL DESTINADO A DEMANDA DOS SERVIDORES QUE ATUAM NAS COZINHAS ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002267, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	128,52	
10/08/2026	21270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4855 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903028020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, MATERIAL DESTINADO A DEMANDA DOS SERVIDORES QUE ATUAM NAS COZINHAS ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002267, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		128,52
10/08/2026	21270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4855 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903028020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, MATERIAL DESTINADO A DEMANDA DOS SERVIDORES QUE ATUAM NAS COZINHAS ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002267, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	128,52	
10/08/2026	21270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4855 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903028020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, MATERIAL DESTINADO A DEMANDA DOS SERVIDORES QUE ATUAM NAS COZINHAS ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002267, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		128,52
10/08/2026	21271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4856 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 06 EM MDP, PADRÃO FDE MBR - 03, COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 2 (DOIS) BANCOS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,59M A 1,88M, MARCA MOVESCO / MBR-03, MOBILIÁRIO A SER USADO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA D	7.221,60	
10/08/2026	21271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4856 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 06 EM MDP, PADRÃO FDE MBR - 03, COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 2 (DOIS) BANCOS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,59M A 1,88M, MARCA MOVESCO / MBR-03, MOBILIÁRIO A SER USADO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA D		7.221,60
10/08/2026	21271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4856 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 06 EM MDP, PADRÃO FDE MBR - 03,	7.221,60	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 2 (DOIS) BANCOS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,59M A 1,88M, MARCA MOVESCO / MBR-03, MOBILIÁRIO A SER USADO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA D		
10/08/2026	21271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4856 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 06 EM MDP, PADRÃO FDE MBR - 03, COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 2 (DOIS) BANCOS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,59M A 1,88M, MARCA MOVESCO / MBR-03, MOBILIÁRIO A SER USADO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA D		7.221,60
10/08/2026	21272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4857 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CONSUMO DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROJETO AABB COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	386,70	
10/08/2026	21272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4857 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CONSUMO DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROJETO AABB COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		386,70
10/08/2026	21272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4857 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CONSUMO DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROJETO AABB COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	386,70	
10/08/2026	21272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4857 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CONSUMO DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROJETO AABB COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		386,70
10/08/2026	21273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4858 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO PORÓ, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA, CHICÓRIA, COUVE, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOL	7.993,59	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2026	21273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4858 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO PORÓ, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA, CHICÓRIA, COUVE, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOL		7.993,59
10/08/2026	21273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4858 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO PORÓ, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA, CHICÓRIA, COUVE, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOL	7.993,59	
10/08/2026	21273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4858 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO PORÓ, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA, CHICÓRIA, COUVE, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOL		7.993,59
10/08/2026	21274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4859 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ITENS DECORATIVOS PARA A REALIZAÇÃO DA 6ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	10.425,04	
10/08/2026	21274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4859 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ITENS DECORATIVOS PARA A REALIZAÇÃO DA 6ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		10.425,04
10/08/2026	21274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4859 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ITENS DECORATIVOS PARA A REALIZAÇÃO DA 6ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	10.425,04	
10/08/2026	21274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4859 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ITENS DECORATIVOS PARA A REALIZAÇÃO DA 6ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		10.425,04
10/08/2026	21275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2822 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,67	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2026	21275	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2822 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,67
10/08/2026	21275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2822 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,67	
10/08/2026	21275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2822 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,67
10/08/2026	21275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2822 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,67	
10/08/2026	21275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2822 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,67
10/08/2026	21275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2822 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTOS DE OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		472,38
10/08/2026	21275	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2822 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTOS DE OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	472,38	
10/08/2026	21275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2822 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTOS DE OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	472,38	
10/08/2026	21275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2822 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTOS DE OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		472,38
10/08/2026	21275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2822 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTOS DE OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO	472,38	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/08/2026	21275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2822 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTOS DE OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		472,38
10/08/2026	21276	1.2.3.1.1.01.01.00.00.000000 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4473 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2134.44905204000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOROSCÓPIO, CÂMERA DE INSPEÇÃO VISUAL DESTINADA A VERIFICAÇÃO E DIAGNÓSTICO EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO, MARCA VONDER, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.437,01	
10/08/2026	21276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4473 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2134.44905204000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOROSCÓPIO, CÂMERA DE INSPEÇÃO VISUAL DESTINADA A VERIFICAÇÃO E DIAGNÓSTICO EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO, MARCA VONDER, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.437,01
10/08/2026	21276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4473 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2134.44905204000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOROSCÓPIO, CÂMERA DE INSPEÇÃO VISUAL DESTINADA A VERIFICAÇÃO E DIAGNÓSTICO EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO, MARCA VONDER, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.437,01	
10/08/2026	21276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4473 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2134.44905204000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOROSCÓPIO, CÂMERA DE INSPEÇÃO VISUAL DESTINADA A VERIFICAÇÃO E DIAGNÓSTICO EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO, MARCA VONDER, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.437,01
10/08/2026	21276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4473 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2134.44905204000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOROSCÓPIO, CÂMERA DE INSPEÇÃO VISUAL DESTINADA A VERIFICAÇÃO E DIAGNÓSTICO EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO, MARCA VONDER, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.437,01	
10/08/2026	21276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4473 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2134.44905204000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOROSCÓPIO, CÂMERA DE INSPEÇÃO VISUAL DESTINADA A VERIFICAÇÃO E DIAGNÓSTICO EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO, MARCA VONDER, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS		1.437,01

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
10/08/2026	21277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4663 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.334,80
10/08/2026	21277	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4663 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.334,80	
10/08/2026	21277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4663 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.334,80	
10/08/2026	21277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4663 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.334,80
10/08/2026	21277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4663 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.334,80	
10/08/2026	21277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4663 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.334,80
10/08/2026	21278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		343.124,06
10/08/2026	21278	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES,	343.124,06	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
10/08/2026	21278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	343.124,06	
10/08/2026	21278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		343.124,06
10/08/2026	21278	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	343.124,06	
10/08/2026	21278	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		343.124,06
10/08/2026	21278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	343.124,06	
10/08/2026	21278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA		343.124,06

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
10/08/2026	21279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.934,72
10/08/2026	21279	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.934,72	
10/08/2026	21279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.934,72	
10/08/2026	21279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.934,72
10/08/2026	21279	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.934,72	
10/08/2026	21279	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.934,72
10/08/2026	21279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.934,72	
10/08/2026	21279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.934,72
10/08/2026	21280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4660 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,22	
10/08/2026	21280	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4660 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,22

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2026	21280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4660 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,22	
10/08/2026	21280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4660 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,22
10/08/2026	21280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4660 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,22	
10/08/2026	21280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4660 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,22
10/08/2026	21280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4660 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		102,00
10/08/2026	21280	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4660 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	102,00	
10/08/2026	21280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4660 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	102,00	
10/08/2026	21280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4660 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		102,00
10/08/2026	21280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4660 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	102,00	
10/08/2026	21280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4660 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		102,00
10/08/2026	21281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3983 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,74	
10/08/2026	21281	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3983 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,74
10/08/2026	21281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3983 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,74	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2026	21281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3983 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,74
10/08/2026	21281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3983 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,74	
10/08/2026	21281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3983 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,74
10/08/2026	21281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3983 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		644,80
10/08/2026	21281	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3983 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	644,80	
10/08/2026	21281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3983 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	644,80	
10/08/2026	21281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3983 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		644,80
10/08/2026	21281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3983 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	644,80	
10/08/2026	21281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3983 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		644,80

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/08/2026	21282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,25	
10/08/2026	21282	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,25
10/08/2026	21282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,25	
10/08/2026	21282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,25
10/08/2026	21282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,25	
10/08/2026	21282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,25
10/08/2026	21282	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 4341 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO ELÉTRICO DE MESA COM DUAS BOCAS, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,99	
10/08/2026	21282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4341 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO ELÉTRICO DE MESA COM DUAS BOCAS, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,99
10/08/2026	21282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4341 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO ELÉTRICO DE MESA COM DUAS BOCAS, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,99	
10/08/2026	21282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4341 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO ELÉTRICO DE MESA COM DUAS BOCAS, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE		103,99

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/08/2026	21282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4341 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO ELÉTRICO DE MESA COM DUAS BOCAS, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,99	
10/08/2026	21282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4341 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO ELÉTRICO DE MESA COM DUAS BOCAS, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,99
10/08/2026	21283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,91	
10/08/2026	21283	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,91
10/08/2026	21283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,91	
10/08/2026	21283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,91
10/08/2026	21283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,91	
10/08/2026	21283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,91
10/08/2026	21283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		289,93
10/08/2026	21283	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	289,93	
10/08/2026	21283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	289,93	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2026	21283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		289,93
10/08/2026	21283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	289,93	
10/08/2026	21283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		289,93
10/08/2026	21284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4699 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM (SINAPI 007785 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.676,96
10/08/2026	21284	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 4699 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM (SINAPI 007785 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.676,96	
10/08/2026	21284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4699 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM (SINAPI 007785 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.676,96	
10/08/2026	21284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4699 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM (SINAPI 007785 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.676,96
10/08/2026	21284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4699 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM (SINAPI 007785 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM	2.676,96	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
10/08/2026	21284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4699 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM (SINAPI 007785 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.676,96
10/08/2026	21285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4700 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM (SINAPI 007785 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.676,96
10/08/2026	21285	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 4700 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM (SINAPI 007785 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.676,96	
10/08/2026	21285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4700 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM (SINAPI 007785 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.676,96	
10/08/2026	21285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4700 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM (SINAPI 007785 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.676,96
10/08/2026	21285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4700 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM (SINAPI 007785 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.676,96	
10/08/2026	21285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4700 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO		2.676,96

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOMINAL DE 400 MM (SINAPI 007785 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
10/08/2026	21286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4626 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	125,85	
10/08/2026	21286	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4626 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		125,85
10/08/2026	21286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4626 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	125,85	
10/08/2026	21286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4626 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		125,85
10/08/2026	21286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4626 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	125,85	
10/08/2026	21286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4626 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		125,85
10/08/2026	21286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4626 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,92	
10/08/2026	21286	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4626 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,92
10/08/2026	21286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4626 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,92	
10/08/2026	21286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4626 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,92
10/08/2026	21286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4626 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,92	
10/08/2026	21286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4626 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,92
10/08/2026	21286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4626 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	34,32	
10/08/2026	21286	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4626 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		34,32
10/08/2026	21286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4626 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	34,32	
10/08/2026	21286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4626 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		34,32
10/08/2026	21286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4626 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	34,32	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2026	21286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4626 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		34,32
10/08/2026	21286	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000159 Pavimentação asfáltica na Rua Célio Rocha	Liquidação do empenho nº 4626 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, CNO Nº 90.027.39850/78..	4.576,39	
10/08/2026	21286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4626 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, CNO Nº 90.027.39850/78..		4.576,39
10/08/2026	21286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4626 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, CNO Nº 90.027.39850/78..	4.576,39	
10/08/2026	21286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4626 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, CNO Nº 90.027.39850/78..		4.576,39
10/08/2026	21286	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4626 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, CNO Nº 90.027.39850/78..	4.576,39	
10/08/2026	21286	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4626 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, CNO Nº 90.027.39850/78..		4.576,39
10/08/2026	21286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4626 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, CNO Nº 90.027.39850/78..	4.576,39	
10/08/2026	21286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4626 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, CNO Nº 90.027.39850/78..		4.576,39

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2026	21287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	93,94	
10/08/2026	21287	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		93,94
10/08/2026	21287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	93,94	
10/08/2026	21287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		93,94
10/08/2026	21287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	93,94	
10/08/2026	21287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		93,94
10/08/2026	21287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	40,99	
10/08/2026	21287	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		40,99
10/08/2026	21287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	40,99	
10/08/2026	21287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		40,99
10/08/2026	21287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	40,99	
10/08/2026	21287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		40,99
10/08/2026	21287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	102,48	
10/08/2026	21287	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		102,48
10/08/2026	21287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	102,48	
10/08/2026	21287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		102,48
10/08/2026	21287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	102,48	
10/08/2026	21287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		102,48

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2026	21287	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000159 Pavimentação asfáltica na Rua Célio Rocha	Liquidação do empenho nº 1733 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1057/2025, C/C 64.655-5..	3.415,95	
10/08/2026	21287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1733 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1057/2025, C/C 64.655-5..		3.415,95
10/08/2026	21287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1733 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1057/2025, C/C 64.655-5..	3.415,95	
10/08/2026	21287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1733 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1057/2025, C/C 64.655-5..		3.415,95
10/08/2026	21287	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1733 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1057/2025, C/C 64.655-5..	3.415,95	
10/08/2026	21287	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1733 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1057/2025, C/C 64.655-5..		3.415,95
10/08/2026	21287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1733 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1057/2025, C/C 64.655-5..	3.415,95	
10/08/2026	21287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1733 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA,		3.415,95

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1057/2025, C/C 64.655-5..		
10/08/2026	21288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	4.145,20	
10/08/2026	21288	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		4.145,20
10/08/2026	21288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	4.145,20	
10/08/2026	21288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		4.145,20
10/08/2026	21288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	4.145,20	
10/08/2026	21288	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		4.145,20
10/08/2026	21288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.808,81	
10/08/2026	21288	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.808,81
10/08/2026	21288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.808,81	
10/08/2026	21288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.808,81
10/08/2026	21288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.808,81	
10/08/2026	21288	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.808,81
10/08/2026	21288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.130,51	
10/08/2026	21288	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.130,51
10/08/2026	21288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.130,51	
10/08/2026	21288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.130,51
10/08/2026	21288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.130,51	
10/08/2026	21288	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		1.130,51

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/08/2026	21288	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000161 Pavimentação em concreto na Rua Romeu Gasser	Liquidação do empenho nº 3148 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE OBRA DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO URBANA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NAS RUAS ROMEU GASSER E CLETO TOALDO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA RUA FIORINDO LUVISON, CNO Nº 90.028.73244/73, RECURSO CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARI	150.734,43	
10/08/2026	21288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3148 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE OBRA DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO URBANA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NAS RUAS ROMEU GASSER E CLETO TOALDO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA RUA FIORINDO LUVISON, CNO Nº 90.028.73244/73, RECURSO CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARI		150.734,43
10/08/2026	21288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3148 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE OBRA DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO URBANA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NAS RUAS ROMEU GASSER E CLETO TOALDO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA RUA FIORINDO LUVISON, CNO Nº 90.028.73244/73, RECURSO CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARI	150.734,43	
10/08/2026	21288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3148 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE OBRA DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO URBANA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NAS RUAS ROMEU GASSER E CLETO TOALDO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA RUA FIORINDO LUVISON, CNO Nº 90.028.73244/73, RECURSO CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARI		150.734,43
10/08/2026	21288	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3148 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE OBRA DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO URBANA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NAS RUAS ROMEU GASSER E CLETO TOALDO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA RUA FIORINDO LUVISON, CNO Nº 90.028.73244/73, RECURSO CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARI	150.734,43	
10/08/2026	21288	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3148 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE OBRA DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO URBANA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NAS RUAS ROMEU GASSER E CLETO TOALDO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA RUA FIORINDO LUVISON, CNO Nº 90.028.73244/73, RECURSO CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARI		150.734,43

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2026	21288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3148 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE OBRA DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO URBANA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NAS RUAS ROMEU GASSER E CLETO TOALDO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA RUA FIORINDO LUVISON, CNO Nº 90.028.73244/73, RECURSO CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARI	150.734,43	
10/08/2026	21288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3148 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE OBRA DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO URBANA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NAS RUAS ROMEU GASSER E CLETO TOALDO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA RUA FIORINDO LUVISON, CNO Nº 90.028.73244/73, RECURSO CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARI		150.734,43
10/08/2026	21289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4760 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPT1D55, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		389,98
10/08/2026	21289	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4760 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPT1D55, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	389,98	
10/08/2026	21289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4760 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPT1D55, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	389,98	
10/08/2026	21289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4760 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPT1D55, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		389,98
10/08/2026	21289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4760 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPT1D55, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	389,98	
10/08/2026	21289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4760 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPT1D55, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		389,98
10/08/2026	21290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4761 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	34,40	
10/08/2026	21290	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4761 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		34,40

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2026	21290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4761 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	34,40	
10/08/2026	21290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4761 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		34,40
10/08/2026	21290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4761 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	34,40	
10/08/2026	21290	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4761 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		34,40
10/08/2026	21290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4761 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	62,55	
10/08/2026	21290	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4761 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		62,55
10/08/2026	21290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4761 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	62,55	
10/08/2026	21290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4761 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		62,55
10/08/2026	21290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4761 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	62,55	
10/08/2026	21290	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4761 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		62,55
10/08/2026	21290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4761 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 5 HORAS DE SERVIÇO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA EQUIPADA COM ROMPEDOR DE ROCHA, UTILIZADO PARA AUXILIAR NO DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 22/07/2026..		2.085,00
10/08/2026	21290	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4761 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 5 HORAS DE SERVIÇO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA EQUIPADA COM ROMPEDOR DE ROCHA, UTILIZADO PARA AUXILIAR NO DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 22/07/2026..	2.085,00	
10/08/2026	21290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4761 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 5 HORAS DE SERVIÇO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA EQUIPADA COM ROMPEDOR DE ROCHA, UTILIZADO PARA AUXILIAR NO DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 22/07/2026..	2.085,00	
10/08/2026	21290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4761 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 5 HORAS DE SERVIÇO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA EQUIPADA COM ROMPEDOR DE ROCHA, UTILIZADO PARA AUXILIAR NO DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 22/07/2026..		2.085,00
10/08/2026	21290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4761 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 5 HORAS	2.085,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE SERVIÇO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA EQUIPADA COM ROMPEDOR DE ROCHA, UTILIZADO PARA AUXILIAR NO DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 22/07/2026..		
10/08/2026	21290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4761 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 5 HORAS DE SERVIÇO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA EQUIPADA COM ROMPEDOR DE ROCHA, UTILIZADO PARA AUXILIAR NO DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 22/07/2026..		2.085,00
10/08/2026	21291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4762 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMANUELLY POGGERE, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.200,00
10/08/2026	21291	3.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4762 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMANUELLY POGGERE, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.200,00	
10/08/2026	21291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4762 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMANUELLY POGGERE, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.200,00	
10/08/2026	21291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4762 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMANUELLY POGGERE, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.200,00
10/08/2026	21291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4762 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMANUELLY POGGERE, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.200,00	
10/08/2026	21291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4762 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMANUELLY POGGERE, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.200,00
10/08/2026	21292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 4763 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IASMIN BONASSI DA SILVA, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
10/08/2026	21292	3.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4763 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IASMIN BONASSI DA SILVA, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.000,00	
10/08/2026	21292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4763 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IASMIN BONASSI DA SILVA, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.000,00	
10/08/2026	21292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4763 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IASMIN BONASSI DA SILVA, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.000,00
10/08/2026	21292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4763 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IASMIN BONASSI DA SILVA, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.000,00	
10/08/2026	21292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4763 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IASMIN BONASSI DA SILVA, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.000,00
10/08/2026	21293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4764 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE MATHEUS ALVES, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		800,00
10/08/2026	21293	3.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4764 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE MATHEUS ALVES, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE	800,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
10/08/2026	21293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4764 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE MATHEUS ALVES, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	800,00	
10/08/2026	21293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4764 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE MATHEUS ALVES, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		800,00
10/08/2026	21293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4764 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE MATHEUS ALVES, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	800,00	
10/08/2026	21293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4764 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE MATHEUS ALVES, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		800,00
10/08/2026	21294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4765 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE KAUÃ POLASTRI, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		500,00
10/08/2026	21294	3.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4765 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE KAUÃ POLASTRI, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	500,00	
10/08/2026	21294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4765 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE KAUÃ POLASTRI, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	500,00	
10/08/2026	21294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 4765 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das		500,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE KAUÃ POLASTRI, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
10/08/2026	21294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4765 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE KAUÃ POLASTRI, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	500,00	
10/08/2026	21294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4765 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE KAUÃ POLASTRI, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		500,00
10/08/2026	21295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4766 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE NATALY LARA BOFF, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		350,00
10/08/2026	21295	3.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4766 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE NATALY LARA BOFF, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	350,00	
10/08/2026	21295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4766 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE NATALY LARA BOFF, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	350,00	
10/08/2026	21295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4766 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE NATALY LARA BOFF, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		350,00
10/08/2026	21295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4766 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE NATALY LARA BOFF, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE	350,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
10/08/2026	21295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4766 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE NATALY LARA BOFF, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		350,00
10/08/2026	21296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4767 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMILY CHRISTIANE PEREIRA KUNZEL, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL - 6º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		300,00
10/08/2026	21296	3.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4767 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMILY CHRISTIANE PEREIRA KUNZEL, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL - 6º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	300,00	
10/08/2026	21296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4767 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMILY CHRISTIANE PEREIRA KUNZEL, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL - 6º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	300,00	
10/08/2026	21296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4767 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMILY CHRISTIANE PEREIRA KUNZEL, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL - 6º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		300,00
10/08/2026	21296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4767 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMILY CHRISTIANE PEREIRA KUNZEL, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL - 6º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	300,00	
10/08/2026	21296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4767 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMILY CHRISTIANE PEREIRA KUNZEL, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL - 6º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		300,00
10/08/2026	21297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 4768 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das		1.200,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ISABEL CRISTINA GOMES, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
10/08/2026	21297	3.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4768 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ISABEL CRISTINA GOMES, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.200,00	
10/08/2026	21297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4768 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ISABEL CRISTINA GOMES, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.200,00	
10/08/2026	21297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4768 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ISABEL CRISTINA GOMES, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.200,00
10/08/2026	21297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4768 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ISABEL CRISTINA GOMES, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.200,00	
10/08/2026	21297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4768 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ISABEL CRISTINA GOMES, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.200,00
10/08/2026	21298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4769 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMILLY POGGERE, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.000,00
10/08/2026	21298	3.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4769 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMILLY POGGERE, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
10/08/2026	21298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4769 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMILLY POGGERE, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.000,00	
10/08/2026	21298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4769 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMILLY POGGERE, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.000,00
10/08/2026	21298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4769 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMILLY POGGERE, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.000,00	
10/08/2026	21298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4769 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMILLY POGGERE, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.000,00
10/08/2026	21299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4770 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LUIZ MIGUEL DA SILVA CORDEIRO, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		800,00
10/08/2026	21299	3.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4770 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LUIZ MIGUEL DA SILVA CORDEIRO, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	800,00	
10/08/2026	21299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4770 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LUIZ MIGUEL DA SILVA CORDEIRO, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	800,00	
10/08/2026	21299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 4770 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das		800,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LUIZ MIGUEL DA SILVA CORDEIRO, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
10/08/2026	21299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4770 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LUIZ MIGUEL DA SILVA CORDEIRO, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	800,00	
10/08/2026	21299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4770 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LUIZ MIGUEL DA SILVA CORDEIRO, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		800,00
10/08/2026	21300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4771 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ANTÔNIA CADORIN BARETTA, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		500,00
10/08/2026	21300	3.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4771 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ANTÔNIA CADORIN BARETTA, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	500,00	
10/08/2026	21300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4771 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ANTÔNIA CADORIN BARETTA, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	500,00	
10/08/2026	21300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4771 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ANTÔNIA CADORIN BARETTA, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		500,00
10/08/2026	21300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4771 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ANTÔNIA CADORIN BARETTA, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS	500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
10/08/2026	21300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4771 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ANTÔNIA CADORIN BARETTA, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		500,00
10/08/2026	21301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4772 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IZABELA ANÍCIA DICKEL, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		350,00
10/08/2026	21301	3.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4772 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IZABELA ANÍCIA DICKEL, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	350,00	
10/08/2026	21301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4772 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IZABELA ANÍCIA DICKEL, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	350,00	
10/08/2026	21301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4772 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IZABELA ANÍCIA DICKEL, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		350,00
10/08/2026	21301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4772 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IZABELA ANÍCIA DICKEL, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	350,00	
10/08/2026	21301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4772 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IZABELA ANÍCIA DICKEL, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		350,00
10/08/2026	21302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 4773 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das		300,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ALICE SOFIA POIER, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 6º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
10/08/2026	21302	3.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4773 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ALICE SOFIA POIER, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 6º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	300,00	
10/08/2026	21302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4773 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ALICE SOFIA POIER, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 6º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	300,00	
10/08/2026	21302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4773 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ALICE SOFIA POIER, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 6º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		300,00
10/08/2026	21302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4773 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ALICE SOFIA POIER, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 6º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	300,00	
10/08/2026	21302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4773 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ALICE SOFIA POIER, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 6º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		300,00
10/08/2026	21303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4774 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FABIANE VIEIRA, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.000,00
10/08/2026	21303	3.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4774 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FABIANE VIEIRA, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE	2.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
10/08/2026	21303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4774 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FABIANE VIEIRA, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.000,00	
10/08/2026	21303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4774 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FABIANE VIEIRA, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.000,00
10/08/2026	21303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4774 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FABIANE VIEIRA, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.000,00	
10/08/2026	21303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4774 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FABIANE VIEIRA, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.000,00
10/08/2026	21304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4775 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FRANCIELI FATIMA SCHUMANN, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.500,00
10/08/2026	21304	3.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4775 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FRANCIELI FATIMA SCHUMANN, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.500,00	
10/08/2026	21304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4775 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FRANCIELI FATIMA SCHUMANN, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.500,00	
10/08/2026	21304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 4775 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das		1.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FRANCIELI FATIMA SCHUMANN, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
10/08/2026	21304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4775 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FRANCIELI FATIMA SCHUMANN, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.500,00	
10/08/2026	21304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4775 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FRANCIELI FATIMA SCHUMANN, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.500,00
10/08/2026	21305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4776 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JULIA CORONETI, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.200,00
10/08/2026	21305	3.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4776 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JULIA CORONETI, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.200,00	
10/08/2026	21305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4776 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JULIA CORONETI, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.200,00	
10/08/2026	21305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4776 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JULIA CORONETI, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.200,00
10/08/2026	21305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4776 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JULIA CORONETI, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE	1.200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
10/08/2026	21305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4776 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JULIA CORONETI, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.200,00
10/08/2026	21306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4777 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE GIAN MARCOS BOARETTO, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.000,00
10/08/2026	21306	3.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4777 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE GIAN MARCOS BOARETTO, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.000,00	
10/08/2026	21306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4777 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE GIAN MARCOS BOARETTO, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.000,00	
10/08/2026	21306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4777 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE GIAN MARCOS BOARETTO, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.000,00
10/08/2026	21306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4777 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE GIAN MARCOS BOARETTO, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.000,00	
10/08/2026	21306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4777 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE GIAN MARCOS BOARETTO, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.000,00
10/08/2026	21307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 4778 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das		700,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE MARIA CRISTINA LISBOA GOMES, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
10/08/2026	21307	3.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4778 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE MARIA CRISTINA LISBOA GOMES, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	700,00	
10/08/2026	21307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4778 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE MARIA CRISTINA LISBOA GOMES, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	700,00	
10/08/2026	21307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4778 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE MARIA CRISTINA LISBOA GOMES, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		700,00
10/08/2026	21307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4778 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE MARIA CRISTINA LISBOA GOMES, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	700,00	
10/08/2026	21307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4778 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE MARIA CRISTINA LISBOA GOMES, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		700,00
10/08/2026	21308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4779 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE BEATRIZ ELEN DE JESUS, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 6º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		500,00
10/08/2026	21308	3.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4779 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE BEATRIZ ELEN DE JESUS, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 6º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS	500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
10/08/2026	21308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4779 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE BEATRIZ ELEN DE JESUS, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 6º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	500,00	
10/08/2026	21308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4779 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE BEATRIZ ELEN DE JESUS, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 6º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		500,00
10/08/2026	21308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4779 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE BEATRIZ ELEN DE JESUS, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 6º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	500,00	
10/08/2026	21308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4779 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE BEATRIZ ELEN DE JESUS, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 6º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		500,00
10/08/2026	21309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4780 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LORENZO BORELLA DE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.200,00
10/08/2026	21309	3.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4780 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LORENZO BORELLA DE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.200,00	
10/08/2026	21309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4780 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LORENZO BORELLA DE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.200,00	
10/08/2026	21309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 4780 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das		1.200,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LORENZO BORELLA DE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
10/08/2026	21309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4780 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LORENZO BORELLA DE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.200,00	
10/08/2026	21309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4780 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LORENZO BORELLA DE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.200,00
10/08/2026	21310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4781 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE NICOLI VERONICA MASENA RODRIGUES, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.000,00
10/08/2026	21310	3.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4781 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE NICOLI VERONICA MASENA RODRIGUES, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.000,00	
10/08/2026	21310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4781 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE NICOLI VERONICA MASENA RODRIGUES, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.000,00	
10/08/2026	21310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4781 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE NICOLI VERONICA MASENA RODRIGUES, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.000,00
10/08/2026	21310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4781 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE NICOLI VERONICA MASENA RODRIGUES, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
10/08/2026	21310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4781 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE NICOLI VERONICA MASENA RODRIGUES, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.000,00
10/08/2026	21311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4782 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ISABEL CRISTINA GOMES, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		800,00
10/08/2026	21311	3.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4782 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ISABEL CRISTINA GOMES, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	800,00	
10/08/2026	21311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4782 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ISABEL CRISTINA GOMES, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	800,00	
10/08/2026	21311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4782 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ISABEL CRISTINA GOMES, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		800,00
10/08/2026	21311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4782 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ISABEL CRISTINA GOMES, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	800,00	
10/08/2026	21311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4782 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ISABEL CRISTINA GOMES, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		800,00
10/08/2026	21312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 4783 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das		350,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FRANCESCA ALVES PELLIZZARO, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
10/08/2026	21312	3.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4783 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FRANCESCA ALVES PELLIZZARO, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	350,00	
10/08/2026	21312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4783 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FRANCESCA ALVES PELLIZZARO, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	350,00	
10/08/2026	21312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4783 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FRANCESCA ALVES PELLIZZARO, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		350,00
10/08/2026	21312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4783 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FRANCESCA ALVES PELLIZZARO, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	350,00	
10/08/2026	21312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4783 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FRANCESCA ALVES PELLIZZARO, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		350,00
10/08/2026	21313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4785 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ALÍCIA SCHUSTER DE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.200,00
10/08/2026	21313	3.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4785 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ALÍCIA SCHUSTER DE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026,	1.200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
10/08/2026	21313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4785 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ALÍCIA SCHUSTER DE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.200,00	
10/08/2026	21313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4785 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ALÍCIA SCHUSTER DE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.200,00
10/08/2026	21313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4785 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ALÍCIA SCHUSTER DE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.200,00	
10/08/2026	21313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4785 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ALÍCIA SCHUSTER DE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.200,00
10/08/2026	21314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4786 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE KAMILE DAROL DE OLIVEIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.000,00
10/08/2026	21314	3.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4786 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE KAMILE DAROL DE OLIVEIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.000,00	
10/08/2026	21314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4786 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE KAMILE DAROL DE OLIVEIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.000,00	
10/08/2026	21314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 4786 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE KAMILE DAROL DE OLIVEIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
10/08/2026	21314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4786 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE KAMILE DAROL DE OLIVEIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.000,00	
10/08/2026	21314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4786 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE KAMILE DAROL DE OLIVEIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.000,00
10/08/2026	21315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4787 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE KYARA ISABELLI ZANIVAN DA SILVA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		800,00
10/08/2026	21315	3.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4787 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE KYARA ISABELLI ZANIVAN DA SILVA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	800,00	
10/08/2026	21315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4787 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE KYARA ISABELLI ZANIVAN DA SILVA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	800,00	
10/08/2026	21315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4787 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE KYARA ISABELLI ZANIVAN DA SILVA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		800,00
10/08/2026	21315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4787 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE KYARA ISABELLI ZANIVAN DA SILVA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026,	800,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
10/08/2026	21315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4787 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE KYARA ISABELLI ZANIVAN DA SILVA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		800,00
10/08/2026	21316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4788 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMANUELLY POGGERE, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		500,00
10/08/2026	21316	3.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4788 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMANUELLY POGGERE, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	500,00	
10/08/2026	21316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4788 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMANUELLY POGGERE, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	500,00	
10/08/2026	21316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4788 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMANUELLY POGGERE, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		500,00
10/08/2026	21316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4788 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMANUELLY POGGERE, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	500,00	
10/08/2026	21316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4788 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMANUELLY POGGERE, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		500,00
10/08/2026	21317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 4789 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das		350,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LETÍCIA CALGAROTTO, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
10/08/2026	21317	3.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4789 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LETÍCIA CALGAROTTO, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	350,00	
10/08/2026	21317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4789 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LETÍCIA CALGAROTTO, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	350,00	
10/08/2026	21317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4789 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LETÍCIA CALGAROTTO, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		350,00
10/08/2026	21317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4789 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LETÍCIA CALGAROTTO, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	350,00	
10/08/2026	21317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4789 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LETÍCIA CALGAROTTO, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		350,00
10/08/2026	21318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4790 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ADRIANA CARLA WANDSCHEER BIRNFELD, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.500,00
10/08/2026	21318	3.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4790 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ADRIANA CARLA WANDSCHEER BIRNFELD, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026,	2.500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
10/08/2026	21318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4790 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ADRIANA CARLA WANDSCHEER BIRNFELD, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.500,00	
10/08/2026	21318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4790 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ADRIANA CARLA WANDSCHEER BIRNFELD, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.500,00
10/08/2026	21318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4790 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ADRIANA CARLA WANDSCHEER BIRNFELD, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.500,00	
10/08/2026	21318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4790 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ADRIANA CARLA WANDSCHEER BIRNFELD, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.500,00
10/08/2026	21319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4791 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ALCINEI MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.000,00
10/08/2026	21319	3.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4791 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ALCINEI MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.000,00	
10/08/2026	21319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4791 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ALCINEI MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.000,00	
10/08/2026	21319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 4791 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das		2.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ALCINEI MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
10/08/2026	21319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4791 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ALCINEI MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.000,00	
10/08/2026	21319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4791 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ALCINEI MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.000,00
10/08/2026	21320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4792 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE MILENA PROVENSI REINALDO, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.500,00
10/08/2026	21320	3.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4792 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE MILENA PROVENSI REINALDO, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.500,00	
10/08/2026	21320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4792 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE MILENA PROVENSI REINALDO, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.500,00	
10/08/2026	21320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4792 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE MILENA PROVENSI REINALDO, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.500,00
10/08/2026	21320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4792 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE MILENA PROVENSI REINALDO, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026,	1.500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
10/08/2026	21320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4792 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE MILENA PROVENSI REINALDO, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.500,00
10/08/2026	21321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4793 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE DANIEL DE OLIVEIRA GALARRAGA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.300,00
10/08/2026	21321	3.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4793 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE DANIEL DE OLIVEIRA GALARRAGA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.300,00	
10/08/2026	21321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4793 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE DANIEL DE OLIVEIRA GALARRAGA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.300,00	
10/08/2026	21321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4793 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE DANIEL DE OLIVEIRA GALARRAGA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.300,00
10/08/2026	21321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4793 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE DANIEL DE OLIVEIRA GALARRAGA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.300,00	
10/08/2026	21321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4793 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE DANIEL DE OLIVEIRA GALARRAGA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.300,00
10/08/2026	21322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 4794 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das		2.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FABIANA VIEIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
10/08/2026	21322	3.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4794 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FABIANA VIEIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.500,00	
10/08/2026	21322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4794 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FABIANA VIEIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.500,00	
10/08/2026	21322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4794 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FABIANA VIEIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.500,00
10/08/2026	21322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4794 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FABIANA VIEIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.500,00	
10/08/2026	21322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4794 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FABIANA VIEIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.500,00
10/08/2026	21323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4795 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE VANESSA APARECIDA CAMPAGNA ACORDI, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.000,00
10/08/2026	21323	3.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4795 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE VANESSA APARECIDA CAMPAGNA ACORDI, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026,	2.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
10/08/2026	21323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4795 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE VANESSA APARECIDA CAMPAGNA ACORDI, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.000,00	
10/08/2026	21323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4795 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE VANESSA APARECIDA CAMPAGNA ACORDI, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.000,00
10/08/2026	21323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4795 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE VANESSA APARECIDA CAMPAGNA ACORDI, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.000,00	
10/08/2026	21323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4795 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE VANESSA APARECIDA CAMPAGNA ACORDI, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.000,00
10/08/2026	21324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4796 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE VERIDIANE CRISTIANA BECKER, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.500,00
10/08/2026	21324	3.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4796 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE VERIDIANE CRISTIANA BECKER, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.500,00	
10/08/2026	21324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4796 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE VERIDIANE CRISTIANA BECKER, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.500,00	
10/08/2026	21324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 4796 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das		1.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE VERIDIANE CRISTIANA BECKER, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
10/08/2026	21324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4796 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE VERIDIANE CRISTIANA BECKER, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.500,00	
10/08/2026	21324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4796 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE VERIDIANE CRISTIANA BECKER, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.500,00
10/08/2026	21325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4797 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE TIAGO ALVES DE OLIVEIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.300,00
10/08/2026	21325	3.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4797 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE TIAGO ALVES DE OLIVEIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.300,00	
10/08/2026	21325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4797 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE TIAGO ALVES DE OLIVEIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.300,00	
10/08/2026	21325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4797 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE TIAGO ALVES DE OLIVEIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.300,00
10/08/2026	21325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4797 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE TIAGO ALVES DE OLIVEIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026,	1.300,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
10/08/2026	21325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4797 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE TIAGO ALVES DE OLIVEIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.300,00
10/08/2026	21326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4798 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE VITORIA MARCOS DE SOUZA SUTIL, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.000,00
10/08/2026	21326	3.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4798 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE VITORIA MARCOS DE SOUZA SUTIL, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.000,00	
10/08/2026	21326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4798 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE VITORIA MARCOS DE SOUZA SUTIL, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.000,00	
10/08/2026	21326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4798 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE VITORIA MARCOS DE SOUZA SUTIL, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.000,00
10/08/2026	21326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4798 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE VITORIA MARCOS DE SOUZA SUTIL, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.000,00	
10/08/2026	21326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4798 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE VITORIA MARCOS DE SOUZA SUTIL, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.000,00
10/08/2026	21327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 4799 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das		2.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE DIANA CASSIA CONSTANTINI NORA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
10/08/2026	21327	3.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4799 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE DIANA CASSIA CONSTANTINI NORA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.500,00	
10/08/2026	21327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4799 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE DIANA CASSIA CONSTANTINI NORA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.500,00	
10/08/2026	21327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4799 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE DIANA CASSIA CONSTANTINI NORA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.500,00
10/08/2026	21327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4799 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE DIANA CASSIA CONSTANTINI NORA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.500,00	
10/08/2026	21327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4799 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE DIANA CASSIA CONSTANTINI NORA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.500,00
10/08/2026	21328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4800 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EDIPO RUDI PAGGI, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.000,00
10/08/2026	21328	3.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4800 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EDIPO RUDI PAGGI, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS	2.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
10/08/2026	21328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4800 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EDIPO RUDI PAGGI, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.000,00	
10/08/2026	21328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4800 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EDIPO RUDI PAGGI, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.000,00
10/08/2026	21328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4800 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EDIPO RUDI PAGGI, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.000,00	
10/08/2026	21328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4800 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EDIPO RUDI PAGGI, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.000,00
10/08/2026	21329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4801 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IVONETE GONÇALVES DE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.500,00
10/08/2026	21329	3.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4801 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IVONETE GONÇALVES DE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.500,00	
10/08/2026	21329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4801 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IVONETE GONÇALVES DE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.500,00	
10/08/2026	21329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 4801 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das		1.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IVONETE GONÇALVES DE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
10/08/2026	21329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4801 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IVONETE GONÇALVES DE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.500,00	
10/08/2026	21329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4801 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IVONETE GONÇALVES DE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.500,00
10/08/2026	21330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4802 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE CRISTIANE VANESSA DE SOUZA SALVADOR, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.300,00
10/08/2026	21330	3.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4802 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE CRISTIANE VANESSA DE SOUZA SALVADOR, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.300,00	
10/08/2026	21330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4802 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE CRISTIANE VANESSA DE SOUZA SALVADOR, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.300,00	
10/08/2026	21330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4802 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE CRISTIANE VANESSA DE SOUZA SALVADOR, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.300,00
10/08/2026	21330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4802 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE CRISTIANE VANESSA DE SOUZA SALVADOR, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026,	1.300,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
10/08/2026	21330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4802 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE CRISTIANE VANESSA DE SOUZA SALVADOR, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.300,00
10/08/2026	21331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4803 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LEANDRO JUNIOR DA SILVA PEREIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.500,00
10/08/2026	21331	3.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4803 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LEANDRO JUNIOR DA SILVA PEREIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.500,00	
10/08/2026	21331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4803 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LEANDRO JUNIOR DA SILVA PEREIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.500,00	
10/08/2026	21331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4803 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LEANDRO JUNIOR DA SILVA PEREIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.500,00
10/08/2026	21331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4803 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LEANDRO JUNIOR DA SILVA PEREIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.500,00	
10/08/2026	21331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4803 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LEANDRO JUNIOR DA SILVA PEREIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.500,00
10/08/2026	21332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 4804 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das		2.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JUAREZ LOPES DA SILVA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
10/08/2026	21332	3.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4804 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JUAREZ LOPES DA SILVA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.000,00	
10/08/2026	21332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4804 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JUAREZ LOPES DA SILVA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.000,00	
10/08/2026	21332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4804 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JUAREZ LOPES DA SILVA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.000,00
10/08/2026	21332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4804 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JUAREZ LOPES DA SILVA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.000,00	
10/08/2026	21332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4804 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JUAREZ LOPES DA SILVA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.000,00
10/08/2026	21333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4805 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IROMAR ANTONIO DOS SANTOS, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.500,00
10/08/2026	21333	3.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4805 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IROMAR ANTONIO DOS SANTOS, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026,	1.500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
10/08/2026	21333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4805 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IROMAR ANTONIO DOS SANTOS, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.500,00	
10/08/2026	21333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4805 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IROMAR ANTONIO DOS SANTOS, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.500,00
10/08/2026	21333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4805 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IROMAR ANTONIO DOS SANTOS, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.500,00	
10/08/2026	21333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4805 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IROMAR ANTONIO DOS SANTOS, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.500,00
10/08/2026	21334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4806 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JULIANA STUMPF MAYER, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.300,00
10/08/2026	21334	3.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4806 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JULIANA STUMPF MAYER, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.300,00	
10/08/2026	21334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4806 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JULIANA STUMPF MAYER, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.300,00	
10/08/2026	21334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 4806 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das		1.300,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JULIANA STUMPF MAYER, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
10/08/2026	21334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4806 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JULIANA STUMPF MAYER, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.300,00	
10/08/2026	21334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4806 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JULIANA STUMPF MAYER, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.300,00
10/08/2026	21335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4575 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SA		93,12
10/08/2026	21335	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4575 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SA	93,12	
10/08/2026	21335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4575 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SA	93,12	
10/08/2026	21335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4575 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SA		93,12

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2026	21335	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4575 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SA	93,12	
10/08/2026	21335	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4575 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SA		93,12
10/08/2026	21335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4575 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SA	93,12	
10/08/2026	21335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4575 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SA		93,12
10/08/2026	21336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4576 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.141,76
10/08/2026	21336	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4576 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.141,76	
10/08/2026	21336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4576 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.141,76	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
10/08/2026	21336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4576 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.141,76
10/08/2026	21336	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4576 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.141,76	
10/08/2026	21336	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4576 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.141,76
10/08/2026	21336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4576 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.141,76	
10/08/2026	21336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4576 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.141,76
10/08/2026	21337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4576 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE		651,84

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
10/08/2026	21337	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4576 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	651,84	
10/08/2026	21337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4576 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	651,84	
10/08/2026	21337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4576 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		651,84
10/08/2026	21337	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4576 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	651,84	
10/08/2026	21337	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4576 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		651,84
10/08/2026	21337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4576 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE	651,84	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
10/08/2026	21337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4576 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		651,84
10/08/2026	21338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1818 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..		2.761,66
10/08/2026	21338	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1818 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..	2.761,66	
10/08/2026	21338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1818 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..	2.761,66	
10/08/2026	21338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1818 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..		2.761,66
10/08/2026	21338	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1818 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..	2.761,66	
10/08/2026	21338	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1818 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE		2.761,66

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..		
10/08/2026	21338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1818 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..	2.761,66	
10/08/2026	21338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1818 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..		2.761,66
10/08/2026	21339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4826 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33909302000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº SCC 16088/2023 REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO PROVENIENTE DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ESTADUAL, C/C 60.824-6..		65.499,27
10/08/2026	21339	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4826 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33909302000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº SCC 16088/2023 REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO PROVENIENTE DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ESTADUAL, C/C 60.824-6..	65.499,27	
10/08/2026	21339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4826 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33909302000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº SCC 16088/2023 REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO PROVENIENTE DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ESTADUAL, C/C 60.824-6..	65.499,27	
10/08/2026	21339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4826 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33909302000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº SCC 16088/2023 REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO PROVENIENTE DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ESTADUAL, C/C 60.824-6..		65.499,27
10/08/2026	21339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4826 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33909302000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº SCC 16088/2023 REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO PROVENIENTE DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ESTADUAL, C/C 60.824-6..	65.499,27	
10/08/2026	21339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4826 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33909302000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº SCC 16088/2023 REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO PROVENIENTE DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ESTADUAL, C/C 60.824-6..		65.499,27

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2026	21340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4827 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33909302000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO RECURSOS DO CONVÊNIO Nº SCC 16088/2023 REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO PROVENIENTE DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ESTADUAL, C/C 60.824-6..		57.546,99
10/08/2026	21340	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4827 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33909302000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO RECURSOS DO CONVÊNIO Nº SCC 16088/2023 REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO PROVENIENTE DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ESTADUAL, C/C 60.824-6..	57.546,99	
10/08/2026	21340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4827 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33909302000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO RECURSOS DO CONVÊNIO Nº SCC 16088/2023 REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO PROVENIENTE DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ESTADUAL, C/C 60.824-6..	57.546,99	
10/08/2026	21340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4827 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33909302000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO RECURSOS DO CONVÊNIO Nº SCC 16088/2023 REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO PROVENIENTE DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ESTADUAL, C/C 60.824-6..		57.546,99
10/08/2026	21340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4827 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33909302000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO RECURSOS DO CONVÊNIO Nº SCC 16088/2023 REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO PROVENIENTE DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ESTADUAL, C/C 60.824-6..	57.546,99	
10/08/2026	21340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4827 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33909302000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO RECURSOS DO CONVÊNIO Nº SCC 16088/2023 REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO PROVENIENTE DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ESTADUAL, C/C 60.824-6..		57.546,99
10/08/2026	21341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4847 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33901414000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 11/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR NOVA VIATURA (CAMINHÃO AUTO BOMBA TANQUE E RESGATE) PARA USO DO BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		280,00
10/08/2026	21341	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 4847 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33901414000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 11/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR NOVA VIATURA (CAMINHÃO AUTO BOMBA TANQUE E RESGATE) PARA USO DO BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	280,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2026	21341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4847 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33901414000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 11/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR NOVA VIATURA (CAMINHÃO AUTO BOMBA TANQUE E RESGATE) PARA USO DO BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	280,00	
10/08/2026	21341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4847 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33901414000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 11/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR NOVA VIATURA (CAMINHÃO AUTO BOMBA TANQUE E RESGATE) PARA USO DO BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		280,00
10/08/2026	21341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4847 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33901414000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 11/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR NOVA VIATURA (CAMINHÃO AUTO BOMBA TANQUE E RESGATE) PARA USO DO BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	280,00	
10/08/2026	21341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4847 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33901414000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 11/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR NOVA VIATURA (CAMINHÃO AUTO BOMBA TANQUE E RESGATE) PARA USO DO BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		280,00
10/08/2026	21342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4574 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATUAREM COMO JURADOS NA 6ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026, GARANTINDO A ADEQUADA EXECUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CREDIBILIDADE DO EVENTO..		7.600,00
10/08/2026	21342	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4574 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATUAREM COMO JURADOS NA 6ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026, GARANTINDO A ADEQUADA EXECUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CREDIBILIDADE DO EVENTO..	7.600,00	
10/08/2026	21342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4574 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATUAREM COMO JURADOS NA 6ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026, GARANTINDO A ADEQUADA EXECUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CREDIBILIDADE DO EVENTO..	7.600,00	
10/08/2026	21342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4574 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATUAREM COMO JURADOS NA 6ª EDIÇÃO DO		7.600,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026, GARANTINDO A ADEQUADA EXECUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CREDIBILIDADE DO EVENTO..		
10/08/2026	21342	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4574 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATUAREM COMO JURADOS NA 6ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026, GARANTINDO A ADEQUADA EXECUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CREDIBILIDADE DO EVENTO..	7.600,00	
10/08/2026	21342	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4574 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATUAREM COMO JURADOS NA 6ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026, GARANTINDO A ADEQUADA EXECUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CREDIBILIDADE DO EVENTO..		7.600,00
10/08/2026	21342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4574 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATUAREM COMO JURADOS NA 6ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026, GARANTINDO A ADEQUADA EXECUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CREDIBILIDADE DO EVENTO..	7.600,00	
10/08/2026	21342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4574 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATUAREM COMO JURADOS NA 6ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026, GARANTINDO A ADEQUADA EXECUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CREDIBILIDADE DO EVENTO..		7.600,00
10/08/2026	21343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4784 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE SARAH ALEXANDRE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		500,00
10/08/2026	21343	3.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4784 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE SARAH ALEXANDRE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	500,00	
10/08/2026	21343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4784 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE SARAH ALEXANDRE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2026	21343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4784 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE SARAH ALEXANDRE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		500,00
10/08/2026	21343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4784 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE SARAH ALEXANDRE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	500,00	
10/08/2026	21343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4784 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE SARAH ALEXANDRE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		500,00
10/08/2026	21344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 137 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		333,51
10/08/2026	21344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..	333,51	
10/08/2026	21344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..	333,51	
10/08/2026	21344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		333,51
10/08/2026	21344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE		333,51

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		
10/08/2026	21344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 137 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.	333,51	
10/08/2026	21344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..	333,51	
10/08/2026	21344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 137 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		333,51
10/08/2026	21345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 10/08/2026.		359.927,02
10/08/2026	21345	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	359.927,02	
10/08/2026	21345	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		359.927,02
10/08/2026	21345	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	359.927,02	
10/08/2026	21345	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		359.927,02
10/08/2026	21345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	359.927,02	
10/08/2026	21345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 10/08/2026.	1.799.635,16	
10/08/2026	21345	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		1.799.635,16
10/08/2026	21345	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	1.799.635,16	
10/08/2026	21345	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		1.799.635,16
10/08/2026	21345	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	1.799.635,16	
10/08/2026	21345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		1.799.635,16
10/08/2026	21346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 01 A 10/08/2026.		44.707,70
10/08/2026	21346	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	44.707,70	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2026	21346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		44.707,70
10/08/2026	21346	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	44.707,70	
10/08/2026	21346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		44.707,70
10/08/2026	21346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	44.707,70	
10/08/2026	21346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 01 A 10/08/2026.	223.538,62	
10/08/2026	21346	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		223.538,62
10/08/2026	21346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	223.538,62	
10/08/2026	21346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		223.538,62
10/08/2026	21346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	223.538,62	
10/08/2026	21346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		223.538,62
10/08/2026	21347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1409 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		300.000,00
10/08/2026	21347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1409 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	300.000,00	
10/08/2026	21347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1409 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		300.000,00
10/08/2026	21347	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1409 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4.581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO 4033-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	300.000,00	
10/08/2026	21348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1410 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		60.000,00
10/08/2026	21348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1410 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	60.000,00	
10/08/2026	21348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1410 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		60.000,00
10/08/2026	21348	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1410 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4.581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO 569686317-1 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EMENDAS VEREADORES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	60.000,00	
10/08/2026	21349	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000 REESTIMATIVA	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 121 Receita 110 - 13210111010113 Rem Depós. Banc Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Pav. Vias-Conv SCC 3334-2025-Principal	7.938,33	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2026	21349	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 121 Receita 110 - 13210111010113 Rem Depós. Banc Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Pav. Vias-Conv SCC 3334-2025-Principal		7.938,33
10/08/2026	21350	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 104/2026 ref. a Prestação de serviços	20.000,00	
10/08/2026	21350	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 104/2026 ref. a Prestação de serviços		20.000,00
10/08/2026	21351	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 105/2026 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	68.900,00	
10/08/2026	21351	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 105/2026 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		68.900,00
10/08/2026	21352	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 34/2023 ref. a Contratação de serviços	1.163,77	
10/08/2026	21352	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 34/2023 ref. a Contratação de serviços		1.163,77
11/08/2026	21353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4860 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA E DESODORIZADOR AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA..	423,00	
11/08/2026	21353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4860 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA E DESODORIZADOR AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA..		423,00
11/08/2026	21353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4860 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA E DESODORIZADOR AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA..	423,00	
11/08/2026	21353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4860 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA E DESODORIZADOR AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA..		423,00
11/08/2026	21354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4861 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SENDO REALIZAÇÃO DE SHOW COM O GRUPO GINASLOUCOS E EQUIPE, PARA A ABERTURA DO JIESC, A SER REALIZADO NA DATA DE 27 DE AGOSTO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	20.000,00	
11/08/2026	21354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4861 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SENDO REALIZAÇÃO DE SHOW COM O GRUPO GINASLOUCOS E EQUIPE, PARA A ABERTURA DO JIESC, A SER REALIZADO NA DATA DE 27 DE AGOSTO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		20.000,00
11/08/2026	21354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 4861 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do	20.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SENDO REALIZAÇÃO DE SHOW COM O GRUPO GINASLOUCOS E EQUIPE, PARA A ABERTURA DO JIESC, A SER REALIZADO NA DATA DE 27 DE AGOSTO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		
11/08/2026	21354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4861 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SENDO REALIZAÇÃO DE SHOW COM O GRUPO GINASLOUCOS E EQUIPE, PARA A ABERTURA DO JIESC, A SER REALIZADO NA DATA DE 27 DE AGOSTO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		20.000,00
11/08/2026	21355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4862 da despesa nº 277 (18001.8.245.195.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2026..	3.308,85	
11/08/2026	21355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4862 da despesa nº 277 (18001.8.245.195.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2026..		3.308,85
11/08/2026	21355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4862 da despesa nº 277 (18001.8.245.195.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2026..	3.308,85	
11/08/2026	21355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4862 da despesa nº 277 (18001.8.245.195.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2026..		3.308,85
11/08/2026	21356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4863 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905191000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM DRYWALL E UMA PORTA DE MADEIRA PARA ADEQUAÇÃO DE SALA DE AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), DENTRO DA SALA DOS PROFESSORES DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.036,22	
11/08/2026	21356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4863 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905191000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM DRYWALL E UMA PORTA DE MADEIRA PARA ADEQUAÇÃO DE SALA DE AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), DENTRO DA SALA DOS PROFESSORES DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.036,22
11/08/2026	21356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4863 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905191000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	3.036,22	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM DRYWALL E UMA PORTA DE MADEIRA PARA ADEQUAÇÃO DE SALA DE AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), DENTRO DA SALA DOS PROFESSORES DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
11/08/2026	21356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4863 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905191000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM DRYWALL E UMA PORTA DE MADEIRA PARA ADEQUAÇÃO DE SALA DE AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), DENTRO DA SALA DOS PROFESSORES DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.036,22
11/08/2026	21357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4864 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905191000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E UMA PORTA PARA ADEQUAÇÃO DE NOVA SECRETARIA ESCOLAR DO CMEI PINGUINHO DE GENTE (SEDE) RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	8.438,47	
11/08/2026	21357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4864 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905191000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E UMA PORTA PARA ADEQUAÇÃO DE NOVA SECRETARIA ESCOLAR DO CMEI PINGUINHO DE GENTE (SEDE) RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		8.438,47
11/08/2026	21357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4864 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905191000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E UMA PORTA PARA ADEQUAÇÃO DE NOVA SECRETARIA ESCOLAR DO CMEI PINGUINHO DE GENTE (SEDE) RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	8.438,47	
11/08/2026	21357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4864 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905191000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E UMA PORTA PARA ADEQUAÇÃO DE NOVA SECRETARIA ESCOLAR DO CMEI PINGUINHO DE GENTE (SEDE) RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		8.438,47
11/08/2026	21358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4865 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DUAS LAVAÇÕES DO VEICULO FIAT STRADA RXY0J34, UMA LAVAÇÃO DO VEICULO MOBI RLK0D60 (EPAGRI), UMA LAVAÇÃO DO VEICULO RENAULT CLIO QIK1866, DUAS LAVAÇÕES DO VEICULO UNO MDF8068 E UMA LAVAÇÃO DO VEICULO RENAULT OROCH QJK6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/07 A 1	359,20	
11/08/2026	21358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4865 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DUAS LAVAÇÕES DO VEICULO FIAT STRADA RXY0J34, UMA LAVAÇÃO DO VEICULO MOBI RLK0D60 (EPAGRI), UMA LAVAÇÃO DO VEICULO RENAULT CLIO QIK1866, DUAS LAVAÇÕES DO VEICULO UNO MDF8068 E UMA LAVAÇÃO DO VEICULO RENAULT OROCH QJK6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/07 A 1		359,20
11/08/2026	21358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 4865 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao	359,20	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DUAS LAVAÇÕES DO VEICULO FIAT STRADA RXY0J34, UMA LAVAÇÃO DO VEICULO MOBI RLK0D60 (EPAGRI), UMA LAVAÇÃO DO VEICULO RENAULT CLIO QIK1866, DUAS LAVAÇÕES DO VEICULO UNO MDF8068 E UMA LAVAÇÃO DO VEICULO RENAULT OROCH QJK6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/07 A 1		
11/08/2026	21358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4865 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DUAS LAVAÇÕES DO VEICULO FIAT STRADA RXY0J34, UMA LAVAÇÃO DO VEICULO MOBI RLK0D60 (EPAGRI), UMA LAVAÇÃO DO VEICULO RENAULT CLIO QIK1866, DUAS LAVAÇÕES DO VEICULO UNO MDF8068 E UMA LAVAÇÃO DO VEICULO RENAULT OROCH QJK6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/07 A 1		359,20
11/08/2026	21359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4866 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	69,00	
11/08/2026	21359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4866 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		69,00
11/08/2026	21359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4866 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	69,00	
11/08/2026	21359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4866 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		69,00
11/08/2026	21360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4867 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903912000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDAUTO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE REFLETORES DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EM CAPINZAL..	2.109,00	
11/08/2026	21360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4867 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903912000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDAUTO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE REFLETORES DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EM CAPINZAL..		2.109,00
11/08/2026	21360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4867 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903912000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDAUTO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE REFLETORES DO CAMPO DE	2.109,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUTEBOL LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EM CAPINZAL..		
11/08/2026	21360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4867 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903912000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDAUTO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE REFLETORES DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EM CAPINZAL..		2.109,00
11/08/2026	21361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4868 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, MATERIAL PARA ENGATE DA MANGUEIRA DO CAMINHÃO DE USO EM OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	21,00	
11/08/2026	21361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4868 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, MATERIAL PARA ENGATE DA MANGUEIRA DO CAMINHÃO DE USO EM OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		21,00
11/08/2026	21361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4868 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, MATERIAL PARA ENGATE DA MANGUEIRA DO CAMINHÃO DE USO EM OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	21,00	
11/08/2026	21361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4868 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, MATERIAL PARA ENGATE DA MANGUEIRA DO CAMINHÃO DE USO EM OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		21,00
11/08/2026	21362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3829 da despesa nº 277 (18001.8.245.195.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 3829/2026 PELA NÃO REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, EM DECORRÊNCIA DE ATRASO EM AGENDAMENTO COM A POLICIA FEDERAL..		2.851,20
11/08/2026	21362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3829 da despesa nº 277 (18001.8.245.195.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 3829/2026 PELA NÃO REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, EM DECORRÊNCIA DE ATRASO EM AGENDAMENTO COM A POLICIA FEDERAL..	2.851,20	
11/08/2026	21362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 3829 da despesa nº 277 (18001.8.245.195.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 3829/2026 PELA NÃO REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, EM DECORRÊNCIA DE ATRASO EM AGENDAMENTO COM A POLICIA FEDERAL..		2.851,20
11/08/2026	21362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3829 da despesa nº 277 (18001.8.245.195.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 3829/2026 PELA NÃO REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, EM DECORRÊNCIA DE ATRASO EM AGENDAMENTO COM A POLICIA FEDERAL..	2.851,20	
11/08/2026	21363	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4730 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
11/08/2026	21363	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4730 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
11/08/2026	21363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4730 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2026	21363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4730 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
11/08/2026	21363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4730 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
11/08/2026	21363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4730 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
11/08/2026	21363	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4730 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	4.057,98	
11/08/2026	21363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4730 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		4.057,98
11/08/2026	21363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4730 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	4.057,98	
11/08/2026	21363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4730 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		4.057,98
11/08/2026	21364	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4733 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.078,88	
11/08/2026	21364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4733 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.078,88
11/08/2026	21364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4733 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.078,88	
11/08/2026	21364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4733 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.078,88
11/08/2026	21365	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4731 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	60,68	
11/08/2026	21365	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4731 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		60,68
11/08/2026	21365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4731 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	60,68	
11/08/2026	21365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4731 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		60,68

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4731 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	60,68	
11/08/2026	21365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4731 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		60,68
11/08/2026	21365	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 4731 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		60,68
11/08/2026	21365	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 4731 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	60,68	
11/08/2026	21365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4731 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	60,68	
11/08/2026	21365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4731 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		60,68
11/08/2026	21365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4731 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	60,68	
11/08/2026	21365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4731 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		60,68
11/08/2026	21366	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4732 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	48,55	
11/08/2026	21366	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4732 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		48,55
11/08/2026	21366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4732 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	48,55	
11/08/2026	21366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4732 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		48,55
11/08/2026	21366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4732 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	48,55	
11/08/2026	21366	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4732 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		48,55
11/08/2026	21366	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4732 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		586,64

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21366	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4732 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	586,64	
11/08/2026	21366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4732 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	586,64	
11/08/2026	21366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4732 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		586,64
11/08/2026	21366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4732 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	586,64	
11/08/2026	21366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4732 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		586,64
11/08/2026	21367	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 4736 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		22,42
11/08/2026	21367	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 4736 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	22,42	
11/08/2026	21367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4736 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	22,42	
11/08/2026	21367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4736 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		22,42
11/08/2026	21367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4736 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	22,42	
11/08/2026	21367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4736 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		22,42
11/08/2026	21368	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4734 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.000,92	
11/08/2026	21368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4734 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		1.000,92

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		
11/08/2026	21368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4734 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.000,92	
11/08/2026	21368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4734 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.000,92
11/08/2026	21369	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4735 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	89,60	
11/08/2026	21369	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4735 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		89,60
11/08/2026	21369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4735 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	89,60	
11/08/2026	21369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4735 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		89,60
11/08/2026	21369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4735 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	89,60	
11/08/2026	21369	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4735 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		89,60
11/08/2026	21369	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4735 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		444,06
11/08/2026	21369	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4735 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	444,06	
11/08/2026	21369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4735 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	444,06	
11/08/2026	21369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4735 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		444,06
11/08/2026	21369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4735 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	444,06	
11/08/2026	21369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4735 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		444,06

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21370	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4739 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	560,77	
11/08/2026	21370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4739 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		560,77
11/08/2026	21370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4739 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	560,77	
11/08/2026	21370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4739 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		560,77
11/08/2026	21371	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4737 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	31,54	
11/08/2026	21371	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4737 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		31,54
11/08/2026	21371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4737 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	31,54	
11/08/2026	21371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4737 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		31,54
11/08/2026	21371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4737 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	31,54	
11/08/2026	21371	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4737 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		31,54
11/08/2026	21371	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 4737 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		420,58
11/08/2026	21371	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 4737 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	420,58	
11/08/2026	21371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4737 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	420,58	
11/08/2026	21371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4737 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		420,58
11/08/2026	21371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4737 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	420,58	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		
11/08/2026	21371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4737 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		420,58
11/08/2026	21372	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4738 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
11/08/2026	21372	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4738 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
11/08/2026	21372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4738 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
11/08/2026	21372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4738 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
11/08/2026	21372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4738 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
11/08/2026	21372	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4738 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
11/08/2026	21372	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4738 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	89,78	
11/08/2026	21372	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4738 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		89,78
11/08/2026	21372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4738 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	89,78	
11/08/2026	21372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4738 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		89,78
11/08/2026	21372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4738 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	89,78	
11/08/2026	21372	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4738 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		89,78
11/08/2026	21372	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4738 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.197,15
11/08/2026	21372	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4738 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.197,15	
11/08/2026	21372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4738 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.197,15	
11/08/2026	21372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4738 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		1.197,15

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RESCISAO 8/2026.		
11/08/2026	21372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4738 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.197,15	
11/08/2026	21372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4738 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.197,15
11/08/2026	21373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4740 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		472,00
11/08/2026	21373	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4740 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	472,00	
11/08/2026	21373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4740 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	472,00	
11/08/2026	21373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4740 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		472,00
11/08/2026	21373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4740 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	472,00	
11/08/2026	21373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4740 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		472,00
11/08/2026	21374	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4741 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013,	4.978,47	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARCELA 114/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2026..		
11/08/2026	21374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4741 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 114/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2026..		4.978,47
11/08/2026	21374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4741 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 114/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	4.978,47	
11/08/2026	21374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4741 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 114/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2026..		4.978,47
11/08/2026	21375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4742 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 114/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	6.088,27	
11/08/2026	21375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4742 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 114/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..		6.088,27
11/08/2026	21375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4742 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 114/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	6.088,27	
11/08/2026	21375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4742 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 114/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..		6.088,27
11/08/2026	21376	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4743 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 61/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	32.707,90	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4743 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 61/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..		32.707,90
11/08/2026	21376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4743 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 61/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	32.707,90	
11/08/2026	21376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4743 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 61/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..		32.707,90
11/08/2026	21377	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4744 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 61/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	65.791,82	
11/08/2026	21377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4744 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 61/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..		65.791,82
11/08/2026	21377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4744 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 61/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	65.791,82	
11/08/2026	21377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4744 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 61/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..		65.791,82
11/08/2026	21378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	49,53	
11/08/2026	21378	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		49,53
11/08/2026	21378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	49,53	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		49,53
11/08/2026	21378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	49,53	
11/08/2026	21378	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		49,53
11/08/2026	21378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4703 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,5M3 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL NA RESISTÊNCIA FCK30 PARA USO NA CONFECÇÃO DE BASE DO ABRIGO DE PASSAGEIROS DA PRAÇA AQUILES D'AGNOLUZZO, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E NA MELHORIA DA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDA ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE		4.127,50
11/08/2026	21378	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 4703 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,5M3 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL NA RESISTÊNCIA FCK30 PARA USO NA CONFECÇÃO DE BASE DO ABRIGO DE PASSAGEIROS DA PRAÇA AQUILES D'AGNOLUZZO, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E NA MELHORIA DA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDA ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE	4.127,50	
11/08/2026	21378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4703 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,5M3 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL NA RESISTÊNCIA FCK30 PARA USO NA CONFECÇÃO DE BASE DO ABRIGO DE PASSAGEIROS DA PRAÇA AQUILES D'AGNOLUZZO, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E NA MELHORIA DA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDA ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE	4.127,50	
11/08/2026	21378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4703 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,5M3 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL NA RESISTÊNCIA FCK30 PARA USO NA CONFECÇÃO DE BASE DO ABRIGO DE PASSAGEIROS DA PRAÇA AQUILES D'AGNOLUZZO, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E NA MELHORIA DA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDA ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE		4.127,50
11/08/2026	21378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4703 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,5M3 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL NA RESISTÊNCIA FCK30 PARA USO NA CONFECÇÃO DE BASE DO ABRIGO DE PASSAGEIROS DA PRAÇA AQUILES D'AGNOLUZZO, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E NA MELHORIA DA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDA ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE	4.127,50	
11/08/2026	21378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4703 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,5M3 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL NA RESISTÊNCIA FCK30 PARA USO NA CONFECÇÃO DE BASE DO ABRIGO DE PASSAGEIROS DA PRAÇA AQUILES D'AGNOLUZZO, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E NA MELHORIA DA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDA ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE		4.127,50
11/08/2026	21379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4633 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		1.400,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "JULHO AMARELO", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..		
11/08/2026	21379	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 4633 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "JULHO AMARELO", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..	1.400,00	
11/08/2026	21379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4633 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "JULHO AMARELO", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..	1.400,00	
11/08/2026	21379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4633 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "JULHO AMARELO", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..		1.400,00
11/08/2026	21379	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4633 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "JULHO AMARELO", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..	1.400,00	
11/08/2026	21379	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4633 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "JULHO AMARELO", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..		1.400,00
11/08/2026	21379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4633 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "JULHO AMARELO", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..	1.400,00	
11/08/2026	21379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4633 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "JULHO AMARELO", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..		1.400,00
11/08/2026	21380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4591 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.		1.400,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "VACINAÇÃO ", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..		
11/08/2026	21380	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 4591 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "VACINAÇÃO ", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..	1.400,00	
11/08/2026	21380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4591 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "VACINAÇÃO ", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..	1.400,00	
11/08/2026	21380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4591 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "VACINAÇÃO ", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..		1.400,00
11/08/2026	21380	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4591 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "VACINAÇÃO ", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..	1.400,00	
11/08/2026	21380	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4591 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "VACINAÇÃO ", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..		1.400,00
11/08/2026	21380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4591 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "VACINAÇÃO ", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..	1.400,00	
11/08/2026	21380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4591 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "VACINAÇÃO ", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..		1.400,00
11/08/2026	21381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4544 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "FEINC", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..		1.400,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21381	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 4544 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "FEINC", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..	1.400,00	
11/08/2026	21381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4544 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "FEINC", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..	1.400,00	
11/08/2026	21381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4544 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "FEINC", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..		1.400,00
11/08/2026	21381	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4544 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "FEINC", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..	1.400,00	
11/08/2026	21381	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4544 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "FEINC", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..		1.400,00
11/08/2026	21381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4544 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "FEINC", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..	1.400,00	
11/08/2026	21381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4544 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "FEINC", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..		1.400,00
11/08/2026	21382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4543 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "REFISCAP", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..		1.400,00
11/08/2026	21382	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 4543 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	1.400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "REFISCAP", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..		
11/08/2026	21382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4543 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "REFISCAP", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..	1.400,00	
11/08/2026	21382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4543 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "REFISCAP", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..		1.400,00
11/08/2026	21382	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4543 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "REFISCAP", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..	1.400,00	
11/08/2026	21382	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4543 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "REFISCAP", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..		1.400,00
11/08/2026	21382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4543 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "REFISCAP", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..	1.400,00	
11/08/2026	21382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4543 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "REFISCAP", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..		1.400,00
11/08/2026	21383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		356,79
11/08/2026	21383	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA	356,79	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
11/08/2026	21383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	356,79	
11/08/2026	21383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		356,79
11/08/2026	21383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	356,79	
11/08/2026	21383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		356,79
11/08/2026	21384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		16,99
11/08/2026	21384	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	16,99	
11/08/2026	21384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	16,99	
11/08/2026	21384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		16,99
11/08/2026	21384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	16,99	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		16,99
11/08/2026	21385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		50,97
11/08/2026	21385	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	50,97	
11/08/2026	21385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	50,97	
11/08/2026	21385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		50,97
11/08/2026	21385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	50,97	
11/08/2026	21385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		50,97
11/08/2026	21386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		849,50
11/08/2026	21386	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	849,50	
11/08/2026	21386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	849,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		849,50
11/08/2026	21386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	849,50	
11/08/2026	21386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		849,50
11/08/2026	21387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		305,82
11/08/2026	21387	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	305,82	
11/08/2026	21387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	305,82	
11/08/2026	21387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		305,82
11/08/2026	21387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	305,82	
11/08/2026	21387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		305,82
11/08/2026	21388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		7.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A		
11/08/2026	21388	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A	7.500,00	
11/08/2026	21388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A	7.500,00	
11/08/2026	21388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A		7.500,00
11/08/2026	21388	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A	7.500,00	
11/08/2026	21388	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A		7.500,00
11/08/2026	21388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A	7.500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A		7.500,00
11/08/2026	21389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4702 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETROS DE 80 CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.412,40
11/08/2026	21389	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 4702 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETROS DE 80 CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.412,40	
11/08/2026	21389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4702 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETROS DE 80 CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.412,40	
11/08/2026	21389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4702 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETROS DE 80 CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.412,40
11/08/2026	21389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4702 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETROS DE 80 CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.412,40	
11/08/2026	21389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4702 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETROS DE 80 CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.412,40
11/08/2026	21390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4701 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETROS DE 80 CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.412,40

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21390	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 4701 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETROS DE 80 CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.412,40	
11/08/2026	21390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4701 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETROS DE 80 CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.412,40	
11/08/2026	21390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4701 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETROS DE 80 CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.412,40
11/08/2026	21390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4701 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETROS DE 80 CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.412,40	
11/08/2026	21390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4701 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETROS DE 80 CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.412,40
11/08/2026	21391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,85	
11/08/2026	21391	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,85
11/08/2026	21391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,85	
11/08/2026	21391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,85
11/08/2026	21391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,85	
11/08/2026	21391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,85
11/08/2026	21391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		903,65
11/08/2026	21391	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE	903,65	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		
11/08/2026	21391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	903,65	
11/08/2026	21391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		903,65
11/08/2026	21391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	903,65	
11/08/2026	21391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		903,65
11/08/2026	21392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4747 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 2.196 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, LINHA PITOCA, E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		8.784,00
11/08/2026	21392	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 4747 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 2.196 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, LINHA PITOCA, E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	8.784,00	
11/08/2026	21392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4747 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 2.196 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, LINHA PITOCA, E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	8.784,00	
11/08/2026	21392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4747 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 2.196 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, LINHA PITOCA, E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		8.784,00
11/08/2026	21392	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4747 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 2.196 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, LINHA PITOCA, E NO LOTEAMENTO RECANTO	8.784,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS PÁSSAROS..		
11/08/2026	21392	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4747 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 2.196 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, LINHA PITOCA, E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		8.784,00
11/08/2026	21392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4747 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 2.196 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, LINHA PITOCA, E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	8.784,00	
11/08/2026	21392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4747 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 2.196 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, LINHA PITOCA, E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		8.784,00
11/08/2026	21393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3628 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903916000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS SENDO CALHA EM ALUZINCO E RUFO EM ALUZINCO, PARA INSTALAÇÃO NA UBS DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS..		14.512,10
11/08/2026	21393	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3628 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903916000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS SENDO CALHA EM ALUZINCO E RUFO EM ALUZINCO, PARA INSTALAÇÃO NA UBS DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS..	14.512,10	
11/08/2026	21393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3628 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903916000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS SENDO CALHA EM ALUZINCO E RUFO EM ALUZINCO, PARA INSTALAÇÃO NA UBS DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS..	14.512,10	
11/08/2026	21393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3628 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903916000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS SENDO CALHA EM ALUZINCO E RUFO EM ALUZINCO, PARA INSTALAÇÃO NA UBS DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS..		14.512,10
11/08/2026	21393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3628 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903916000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS SENDO CALHA EM ALUZINCO E RUFO EM ALUZINCO, PARA INSTALAÇÃO NA UBS DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS..	14.512,10	
11/08/2026	21393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3628 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903916000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA E		14.512,10

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE MATERIAIS SENDO CALHA EM ALUZINCO E RUFO EM ALUZINCO, PARA INSTALAÇÃO NA UBS DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS..		
11/08/2026	21394	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4809 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.408,87	
11/08/2026	21394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4809 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.408,87
11/08/2026	21394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4809 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.408,87	
11/08/2026	21394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4809 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.408,87
11/08/2026	21395	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4808 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	142,63	
11/08/2026	21395	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4808 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		142,63
11/08/2026	21395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4808 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	142,63	
11/08/2026	21395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4808 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		142,63
11/08/2026	21395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4808 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	142,63	
11/08/2026	21395	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4808 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		142,63
11/08/2026	21395	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4808 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		845,32
11/08/2026	21395	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4808 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	845,32	
11/08/2026	21395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4808 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	845,32	
11/08/2026	21395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4808 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		845,32
11/08/2026	21395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4808 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	845,32	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4808 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		845,32
11/08/2026	21396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4709 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	35,87	
11/08/2026	21396	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4709 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		35,87
11/08/2026	21396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4709 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	35,87	
11/08/2026	21396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4709 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		35,87
11/08/2026	21396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4709 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	35,87	
11/08/2026	21396	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4709 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		35,87
11/08/2026	21396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4709 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONDUZIR OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO REALIZADA NA UNOESC CAMPUS JOAÇABA, NOS DIAS 4 E 5 DE AGOSTO DE 2026, PERCORRENDO 79 KM..		834,24
11/08/2026	21396	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4709 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONDUZIR OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO REALIZADA NA UNOESC CAMPUS JOAÇABA, NOS DIAS 4 E 5 DE AGOSTO DE 2026, PERCORRENDO 79 KM..	834,24	
11/08/2026	21396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4709 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONDUZIR OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO REALIZADA NA UNOESC CAMPUS JOAÇABA, NOS DIAS 4 E 5 DE AGOSTO DE 2026, PERCORRENDO 79 KM..	834,24	
11/08/2026	21396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4709 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONDUZIR OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO REALIZADA NA UNOESC CAMPUS JOAÇABA, NOS DIAS 4 E 5 DE AGOSTO DE 2026, PERCORRENDO 79 KM..		834,24
11/08/2026	21396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4709 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONDUZIR OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL	834,24	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO REALIZADA NA UNOESC CAMPUS JOAÇABA, NOS DIAS 4 E 5 DE AGOSTO DE 2026, PERCORRENDO 79 KM..		
11/08/2026	21396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4709 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONDUZIR OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO REALIZADA NA UNOESC CAMPUS JOAÇABA, NOS DIAS 4 E 5 DE AGOSTO DE 2026, PERCORRENDO 79 KM..		834,24
11/08/2026	21397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4322 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,40	
11/08/2026	21397	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4322 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,40
11/08/2026	21397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4322 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,40	
11/08/2026	21397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4322 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,40
11/08/2026	21397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4322 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,40	
11/08/2026	21397	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4322 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,40
11/08/2026	21397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4322 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		699,60
11/08/2026	21397	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4322 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	699,60	
11/08/2026	21397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4322 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	699,60	
11/08/2026	21397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4322 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025,		699,60

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/08/2026	21397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4322 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	699,60	
11/08/2026	21397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4322 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		699,60
11/08/2026	21398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4844 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	28,60	
11/08/2026	21398	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4844 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		28,60
11/08/2026	21398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4844 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	28,60	
11/08/2026	21398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4844 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		28,60
11/08/2026	21398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4844 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	28,60	
11/08/2026	21398	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4844 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		28,60
11/08/2026	21398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4844 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	52,00	
11/08/2026	21398	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4844 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		52,00
11/08/2026	21398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4844 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	52,00	
11/08/2026	21398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4844 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		52,00
11/08/2026	21398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4844 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	52,00	
11/08/2026	21398	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4844 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		52,00
11/08/2026	21398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4844 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 6H EM SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA		1.733,40

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2026..		
11/08/2026	21398	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4844 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 6H EM SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2026..	1.733,40	
11/08/2026	21398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4844 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 6H EM SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2026..	1.733,40	
11/08/2026	21398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4844 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 6H EM SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2026..		1.733,40
11/08/2026	21398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4844 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 6H EM SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2026..	1.733,40	
11/08/2026	21398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4844 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 6H EM SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2026..		1.733,40
11/08/2026	21399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4846 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS ROBERTO RIBEIRO DE ASSIS E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5004795.67.2023.8.24.0016, E CITAÇÃO DA EXECUTADA LEISIANE RIBEIRO ZIN, NOS AUTOS Nº 5001538.29.2026.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		42,54
11/08/2026	21399	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4846 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS ROBERTO RIBEIRO DE ASSIS E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5004795.67.2023.8.24.0016, E CITAÇÃO DA EXECUTADA LEISIANE RIBEIRO ZIN, NOS AUTOS Nº	42,54	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			5001538.29.2026.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
11/08/2026	21399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4846 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS ROBERTO RIBEIRO DE ASSIS E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5004795.67.2023.8.24.0016, E CITAÇÃO DA EXECUTADA LEISIANE RIBEIRO ZIN, NOS AUTOS Nº 5001538.29.2026.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	42,54	
11/08/2026	21399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4846 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS ROBERTO RIBEIRO DE ASSIS E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5004795.67.2023.8.24.0016, E CITAÇÃO DA EXECUTADA LEISIANE RIBEIRO ZIN, NOS AUTOS Nº 5001538.29.2026.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		42,54
11/08/2026	21399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4846 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS ROBERTO RIBEIRO DE ASSIS E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5004795.67.2023.8.24.0016, E CITAÇÃO DA EXECUTADA LEISIANE RIBEIRO ZIN, NOS AUTOS Nº 5001538.29.2026.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	42,54	
11/08/2026	21399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4846 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS ROBERTO RIBEIRO DE ASSIS E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5004795.67.2023.8.24.0016, E CITAÇÃO DA EXECUTADA LEISIANE RIBEIRO ZIN, NOS AUTOS Nº 5001538.29.2026.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		42,54
11/08/2026	21400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4451 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SEGUNDO SEMESTRE DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO DE 2026, NO PERÍODO VESPERTINO, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		157,93
11/08/2026	21400	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4451 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SEGUNDO SEMESTRE DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO DE 2026, NO PERÍODO VESPERTINO, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	157,93	
11/08/2026	21400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4451 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SEGUNDO SEMESTRE DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO DE 2026, NO PERÍODO VESPERTINO, NA SALA DE REUNIÕES	157,93	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
11/08/2026	21400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4451 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SEGUNDO SEMESTRE DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO DE 2026, NO PERÍODO VESPERTINO, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		157,93
11/08/2026	21400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4451 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SEGUNDO SEMESTRE DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO DE 2026, NO PERÍODO VESPERTINO, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	157,93	
11/08/2026	21400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4451 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SEGUNDO SEMESTRE DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO DE 2026, NO PERÍODO VESPERTINO, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		157,93
11/08/2026	21401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4452 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903007020000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO "II NOITE DE FILÓ", A SER REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 19H, NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, PROMOVIDO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, COM O OBJETIVO DE CELEBRAR AS TRADIÇÕES ITALIANAS..		255,24
11/08/2026	21401	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4452 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903007020000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO "II NOITE DE FILÓ", A SER REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 19H, NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, PROMOVIDO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, COM O OBJETIVO DE CELEBRAR AS TRADIÇÕES ITALIANAS..	255,24	
11/08/2026	21401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4452 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903007020000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO "II NOITE DE FILÓ", A SER REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 19H, NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, PROMOVIDO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, COM O OBJETIVO DE CELEBRAR AS TRADIÇÕES ITALIANAS..	255,24	
11/08/2026	21401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4452 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903007020000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO "II NOITE DE FILÓ", A SER REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 19H, NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, PROMOVIDO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, COM O OBJETIVO DE CELEBRAR AS TRADIÇÕES ITALIANAS..		255,24
11/08/2026	21401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4452 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903007020000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	255,24	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO "II NOITE DE FILÓ", A SER REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 19H, NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, PROMOVIDO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, COM O OBJETIVO DE CELEBRAR AS TRADIÇÕES ITALIANAS..		
11/08/2026	21401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4452 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903007020000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO "II NOITE DE FILÓ", A SER REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 19H, NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, PROMOVIDO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, COM O OBJETIVO DE CELEBRAR AS TRADIÇÕES ITALIANAS..		255,24
11/08/2026	21402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4571 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SEGUNDO SEMESTRE DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, A SER REALIZADA NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2026, NO PERÍODO MATUTINO, NA SALA DA GARAGEM DOS MOTORISTAS..		430,92
11/08/2026	21402	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4571 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SEGUNDO SEMESTRE DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, A SER REALIZADA NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2026, NO PERÍODO MATUTINO, NA SALA DA GARAGEM DOS MOTORISTAS..	430,92	
11/08/2026	21402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4571 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SEGUNDO SEMESTRE DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, A SER REALIZADA NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2026, NO PERÍODO MATUTINO, NA SALA DA GARAGEM DOS MOTORISTAS..	430,92	
11/08/2026	21402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4571 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SEGUNDO SEMESTRE DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, A SER REALIZADA NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2026, NO PERÍODO MATUTINO, NA SALA DA GARAGEM DOS MOTORISTAS..		430,92
11/08/2026	21402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4571 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SEGUNDO SEMESTRE DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, A SER REALIZADA NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2026, NO PERÍODO MATUTINO, NA SALA DA GARAGEM DOS MOTORISTAS..	430,92	
11/08/2026	21402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4571 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SEGUNDO SEMESTRE DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, A SER REALIZADA NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2026, NO PERÍODO MATUTINO,		430,92

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA SALA DA GARAGEM DOS MOTORISTAS..		
11/08/2026	21403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4757 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SERVIR AOS PARTICIPANTES, JURADOS E FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		113,24
11/08/2026	21403	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4757 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SERVIR AOS PARTICIPANTES, JURADOS E FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	113,24	
11/08/2026	21403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4757 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SERVIR AOS PARTICIPANTES, JURADOS E FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	113,24	
11/08/2026	21403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4757 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SERVIR AOS PARTICIPANTES, JURADOS E FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		113,24
11/08/2026	21403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4757 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SERVIR AOS PARTICIPANTES, JURADOS E FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	113,24	
11/08/2026	21403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4757 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SERVIR AOS PARTICIPANTES, JURADOS E FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		113,24
11/08/2026	21404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4758 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,20	
11/08/2026	21404	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4758 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,20
11/08/2026	21404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4758 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,20	
11/08/2026	21404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4758 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,20
11/08/2026	21404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4758 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,20	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21404	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4758 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,20
11/08/2026	21404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4758 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,25 M3 DE BRITA Nº 1 PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESTINADAS À COLOCAÇÃO NO BOSQUE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,.		1.099,76
11/08/2026	21404	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4758 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,25 M3 DE BRITA Nº 1 PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESTINADAS À COLOCAÇÃO NO BOSQUE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,.	1.099,76	
11/08/2026	21404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4758 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,25 M3 DE BRITA Nº 1 PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESTINADAS À COLOCAÇÃO NO BOSQUE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,.	1.099,76	
11/08/2026	21404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4758 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,25 M3 DE BRITA Nº 1 PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESTINADAS À COLOCAÇÃO NO BOSQUE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,.		1.099,76
11/08/2026	21404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4758 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,25 M3 DE BRITA Nº 1 PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESTINADAS À COLOCAÇÃO NO BOSQUE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,.	1.099,76	
11/08/2026	21404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4758 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,25 M3 DE BRITA Nº 1 PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESTINADAS À COLOCAÇÃO NO BOSQUE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,.		1.099,76
11/08/2026	21405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.858,97	
11/08/2026	21405	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.858,97
11/08/2026	21405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.858,97	
11/08/2026	21405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.858,97

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.858,97	
11/08/2026	21405	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.858,97
11/08/2026	21405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4572 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL E INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 2916/2026, C/C 66.671-8..		154.915,28
11/08/2026	21405	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 4572 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL E INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 2916/2026, C/C 66.671-8..	154.915,28	
11/08/2026	21405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4572 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL E INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 2916/2026, C/C 66.671-8..	154.915,28	
11/08/2026	21405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4572 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL E INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 2916/2026, C/C 66.671-8..		154.915,28
11/08/2026	21405	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4572 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL E INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 2916/2026, C/C 66.671-8..	154.915,28	
11/08/2026	21405	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4572 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL E INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 2916/2026, C/C 66.671-8..		154.915,28
11/08/2026	21405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4572 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL E INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 2916/2026, C/C 66.671-8..	154.915,28	
11/08/2026	21405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4572 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA		154.915,28

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFANTIL E INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 2916/2026, C/C 66.671-8..		
11/08/2026	21406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4573 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	59,33	
11/08/2026	21406	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4573 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		59,33
11/08/2026	21406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4573 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	59,33	
11/08/2026	21406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4573 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		59,33
11/08/2026	21406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4573 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	59,33	
11/08/2026	21406	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4573 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		59,33
11/08/2026	21406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4573 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL E INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		4.944,72
11/08/2026	21406	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 4573 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL E INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	4.944,72	
11/08/2026	21406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4573 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL E INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	4.944,72	
11/08/2026	21406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4573 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL E INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		4.944,72
11/08/2026	21406	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4573 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL E INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	4.944,72	
11/08/2026	21406	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4573 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL E INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		4.944,72
11/08/2026	21406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4573 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA	4.944,72	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	INFANTIL E INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		
11/08/2026	21406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4573 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL E INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		4.944,72
11/08/2026	21407	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 4168 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO VELOCIDADE 2,4GHZ 600MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ 2400 MBPS, RECURSOS MIMO VLAN QOS, MARCA UBIQUITI / U7 LR, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2	1.400,00	
11/08/2026	21407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4168 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO VELOCIDADE 2,4GHZ 600MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ 2400 MBPS, RECURSOS MIMO VLAN QOS, MARCA UBIQUITI / U7 LR, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2		1.400,00
11/08/2026	21407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4168 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO VELOCIDADE 2,4GHZ 600MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ 2400 MBPS, RECURSOS MIMO VLAN QOS, MARCA UBIQUITI / U7 LR, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2	1.400,00	
11/08/2026	21407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4168 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO VELOCIDADE 2,4GHZ 600MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ 2400 MBPS, RECURSOS MIMO VLAN QOS, MARCA UBIQUITI / U7 LR, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2		1.400,00
11/08/2026	21407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4168 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO VELOCIDADE 2,4GHZ 600MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ 2400 MBPS, RECURSOS MIMO VLAN QOS, MARCA UBIQUITI / U7 LR, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2	1.400,00	
11/08/2026	21407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4168 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO VELOCIDADE 2,4GHZ 600MBPS, VELOCIDADE 5,0		1.400,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GHZ 2400 MBPS, RECURSOS MIMO VLAN QOS, MARCA UBIQUITI / U7 LR, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2		
11/08/2026	21408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4746 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 2.964 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO, FAZENDA SANTO ANTONIO E VISTA ALEGRE..		11.856,00
11/08/2026	21408	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 4746 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 2.964 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO, FAZENDA SANTO ANTONIO E VISTA ALEGRE..	11.856,00	
11/08/2026	21408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4746 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 2.964 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO, FAZENDA SANTO ANTONIO E VISTA ALEGRE..	11.856,00	
11/08/2026	21408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4746 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 2.964 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO, FAZENDA SANTO ANTONIO E VISTA ALEGRE..		11.856,00
11/08/2026	21408	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4746 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 2.964 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO, FAZENDA SANTO ANTONIO E VISTA ALEGRE..	11.856,00	
11/08/2026	21408	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4746 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 2.964 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO, FAZENDA SANTO ANTONIO E VISTA ALEGRE..		11.856,00
11/08/2026	21408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4746 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 2.964 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO, FAZENDA SANTO ANTONIO E VISTA ALEGRE..	11.856,00	
11/08/2026	21408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4746 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 2.964 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO, FAZENDA SANTO ANTONIO E VISTA ALEGRE..		11.856,00
11/08/2026	21409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4868 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, MATERIAL PARA ENGATE DA MANGUEIRA DO CAMINHÃO DE USO EM OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		21,00
11/08/2026	21409	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4868 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	21,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, MATERIAL PARA ENGATE DA MANGUEIRA DO CAMINHÃO DE USO EM OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
11/08/2026	21409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4868 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, MATERIAL PARA ENGATE DA MANGUEIRA DO CAMINHÃO DE USO EM OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	21,00	
11/08/2026	21409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4868 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, MATERIAL PARA ENGATE DA MANGUEIRA DO CAMINHÃO DE USO EM OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		21,00
11/08/2026	21409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4868 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, MATERIAL PARA ENGATE DA MANGUEIRA DO CAMINHÃO DE USO EM OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	21,00	
11/08/2026	21409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4868 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, MATERIAL PARA ENGATE DA MANGUEIRA DO CAMINHÃO DE USO EM OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		21,00
11/08/2026	21410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	175,26	
11/08/2026	21410	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		175,26
11/08/2026	21410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	175,26	
11/08/2026	21410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		175,26
11/08/2026	21410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	175,26	
11/08/2026	21410	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		175,26
11/08/2026	21410	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000164 Pavimentação em Concreto na Rua Imelde Coelli Pedron	Liquidação do empenho nº 4749 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905191000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23 M3 DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL NAS RESISTÊNCIAS FCK30 DESTINADO À EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM NA RUA IMELDE COELLI PEDRON, NO BAIRRO VISTA ALEGRE, MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	14.605,00	
11/08/2026	21410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4749 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905191000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23 M3 DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL NAS RESISTÊNCIAS FCK30 DESTINADO À EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM NA RUA IMELDE COELLI PEDRON, NO		14.605,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BAIRRO VISTA ALEGRE, MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
11/08/2026	21410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4749 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905191000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23 M3 DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL NAS RESISTÊNCIAS FCK30 DESTINADO À EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM NA RUA IMELDE COELLI PEDRON, NO BAIRRO VISTA ALEGRE, MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	14.605,00	
11/08/2026	21410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4749 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905191000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23 M3 DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL NAS RESISTÊNCIAS FCK30 DESTINADO À EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM NA RUA IMELDE COELLI PEDRON, NO BAIRRO VISTA ALEGRE, MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		14.605,00
11/08/2026	21410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4749 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905191000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23 M3 DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL NAS RESISTÊNCIAS FCK30 DESTINADO À EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM NA RUA IMELDE COELLI PEDRON, NO BAIRRO VISTA ALEGRE, MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	14.605,00	
11/08/2026	21410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4749 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905191000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23 M3 DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL NAS RESISTÊNCIAS FCK30 DESTINADO À EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM NA RUA IMELDE COELLI PEDRON, NO BAIRRO VISTA ALEGRE, MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		14.605,00
11/08/2026	21411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 4445 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		982,80
11/08/2026	21411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4445 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	982,80	
11/08/2026	21411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4445 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	982,80	
11/08/2026	21411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4445 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		982,80
11/08/2026	21411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4445 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS		982,80

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
11/08/2026	21411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4445 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	982,80	
11/08/2026	21411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4445 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	982,80	
11/08/2026	21411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4445 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		982,80
11/08/2026	21412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 4352 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via debito_automatico.		1.008,16
11/08/2026	21412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4352 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.008,16	
11/08/2026	21412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4352 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.008,16	
11/08/2026	21412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4352 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.008,16
11/08/2026	21412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4352 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.008,16
11/08/2026	21412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4352 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via debito_automatico.	1.008,16	
11/08/2026	21412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4352 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.008,16	
11/08/2026	21412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 4352 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via debito_automatico.		1.008,16

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
11/08/2026	21413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 4479 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via debito_automatico.		1.563,21
11/08/2026	21413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4479 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.563,21	
11/08/2026	21413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4479 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.563,21	
11/08/2026	21413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4479 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.563,21
11/08/2026	21413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4479 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via debito_automatico.	1.563,21	
11/08/2026	21413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4479 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.563,21
11/08/2026	21413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4479 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.563,21	
11/08/2026	21413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4479 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via debito_automatico.		1.563,21
11/08/2026	21414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 4226 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		10.481,73
11/08/2026	21414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4226 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	10.481,73	
11/08/2026	21414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4226 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR	10.481,73	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
11/08/2026	21414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4226 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		10.481,73
11/08/2026	21414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4226 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.	10.481,73	
11/08/2026	21414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4226 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		10.481,73
11/08/2026	21414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4226 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	10.481,73	
11/08/2026	21414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4226 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		10.481,73
11/08/2026	21415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 4491 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		428,30
11/08/2026	21415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4491 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	428,30	
11/08/2026	21415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4491 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	428,30	
11/08/2026	21415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4491 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		428,30

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4491 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	428,30	
11/08/2026	21415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4491 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		428,30
11/08/2026	21415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4491 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	428,30	
11/08/2026	21415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4491 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		428,30
11/08/2026	21416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 4444 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		5.204,12
11/08/2026	21416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4444 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO PORÓ, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRE	5.204,12	
11/08/2026	21416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4444 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO PORÓ, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRE	5.204,12	
11/08/2026	21416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4444 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO PORÓ, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRE		5.204,12
11/08/2026	21416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4444 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO PORÓ, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE,		5.204,12

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RÚCULA, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRE		
11/08/2026	21416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4444 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	5.204,12	
11/08/2026	21416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4444 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO PORÓ, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRE	5.204,12	
11/08/2026	21416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4444 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		5.204,12
11/08/2026	21417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000164 Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar Estado	Pagamento de empenho de nº 3001 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		28.687,61
11/08/2026	21417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3001 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE	28.687,61	
11/08/2026	21417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3001 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE	28.687,61	
11/08/2026	21417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3001 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE		28.687,61
11/08/2026	21417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3001 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE		28.687,61

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3001 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	28.687,61	
11/08/2026	21417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3001 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE	28.687,61	
11/08/2026	21417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3001 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		28.687,61
11/08/2026	21418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000164 Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar Estado	Pagamento de empenho de nº 3852 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		29.131,62
11/08/2026	21418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3852 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE	29.131,62	
11/08/2026	21418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3852 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE	29.131,62	
11/08/2026	21418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3852 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE		29.131,62
11/08/2026	21418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3852 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE		29.131,62
11/08/2026	21418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3852 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	29.131,62	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3852 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VE	29.131,62	
11/08/2026	21418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3852 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		29.131,62
11/08/2026	21419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 4297 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		9.602,45
11/08/2026	21419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4297 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903969000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA A VIATURA TPS9I82 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	9.602,45	
11/08/2026	21419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4297 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903969000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA A VIATURA TPS9I82 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	9.602,45	
11/08/2026	21419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4297 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903969000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA A VIATURA TPS9I82 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		9.602,45
11/08/2026	21419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4297 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	9.602,45	
11/08/2026	21419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4297 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903969000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA A VIATURA TPS9I82 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		9.602,45
11/08/2026	21419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4297 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903969000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA A VIATURA TPS9I82 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	9.602,45	
11/08/2026	21419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4297 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		9.602,45
11/08/2026	21420	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1573 (ÉDWIN LUAN NARDI) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO	86,17	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/08/2026	21420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	86,17	
11/08/2026	21420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		86,17
11/08/2026	21420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1573 (ÉDWIN LUAN NARDI) via ordem_bancaria.	86,17	
11/08/2026	21420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		86,17
11/08/2026	21420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	86,17	
11/08/2026	21420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1573 (ÉDWIN LUAN NARDI) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21421	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 826 (GABRIEL DAMBROS) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		86,17
11/08/2026	21421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 826 (GABRIEL DAMBROS) via ordem_bancaria.	86,17	
11/08/2026	21421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		86,17
11/08/2026	21421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 826 (GABRIEL DAMBROS) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 777 (DAVI LORENZO TOTI) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	86,17	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
11/08/2026	21422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		86,17
11/08/2026	21422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		86,17
11/08/2026	21422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 777 (DAVI LORENZO TOTI) via ordem_bancaria.	86,17	
11/08/2026	21422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 777 (DAVI LORENZO TOTI) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21423	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 786 (AMANDA HARTMANN) via ordem_bancaria.		136,06
11/08/2026	21423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
11/08/2026	21423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
11/08/2026	21423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
11/08/2026	21423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
11/08/2026	21423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 786 (AMANDA HARTMANN) via ordem_bancaria.	136,06	
11/08/2026	21423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
11/08/2026	21423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 786 (AMANDA HARTMANN) via ordem_bancaria.		136,06
11/08/2026	21424	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 830 (ARTUR ZANON CORDEIRO) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		86,17
11/08/2026	21424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 830 (ARTUR ZANON CORDEIRO) via ordem_bancaria.	86,17	
11/08/2026	21424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		86,17
11/08/2026	21424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 830 (ARTUR ZANON CORDEIRO) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 831 (ERYKA BEARZI DAL MAGRO) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		86,17

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
11/08/2026	21425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		86,17
11/08/2026	21425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 831 (ERYKA BEARZI DAL MAGRO) via ordem_bancaria.	86,17	
11/08/2026	21425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 831 (ERYKA BEARZI DAL MAGRO) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 782 (ELOISA TERRA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		86,17

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
11/08/2026	21426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		86,17
11/08/2026	21426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 782 (ELOISA TERRA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	86,17	
11/08/2026	21426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 782 (ELOISA TERRA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21427	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2157 (BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	86,17	
11/08/2026	21427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	86,17	
11/08/2026	21427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		86,17

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2157 (BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO) via ordem_bancaria.	86,17	
11/08/2026	21427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		86,17
11/08/2026	21427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	86,17	
11/08/2026	21427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2157 (BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 783 (BRUNO HENRIQUE CAMPIONI ROSTIROLA) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		86,17
11/08/2026	21428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 783 (BRUNO HENRIQUE CAMPIONI ROSTIROLA) via ordem_bancaria.	86,17	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		86,17
11/08/2026	21428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 783 (BRUNO HENRIQUE CAMPIONI ROSTIROLA) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21429	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 828 (AMANDA MACIEL) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		86,17
11/08/2026	21429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA		86,17

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
11/08/2026	21429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 828 (AMANDA MACIEL) via ordem_bancaria.	86,17	
11/08/2026	21429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 828 (AMANDA MACIEL) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21430	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 786 (AMANDA HARTMANN) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		86,17
11/08/2026	21430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 786 (AMANDA HARTMANN) via ordem_bancaria.	86,17	
11/08/2026	21430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		86,17

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
11/08/2026	21430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 786 (AMANDA HARTMANN) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21431	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 851 (ISADORA ANTUNES) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		86,17
11/08/2026	21431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		86,17
11/08/2026	21431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 851 (ISADORA ANTUNES) via ordem_bancaria.	86,17	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 851 (ISADORA ANTUNES) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21432	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 796 (GRAZIELLY MACHADO) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		86,17
11/08/2026	21432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 796 (GRAZIELLY MACHADO) via ordem_bancaria.	86,17	
11/08/2026	21432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		86,17
11/08/2026	21432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	86,17	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
11/08/2026	21432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 796 (GRAZIELLY MACHADO) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 850 (KAIQUE CHIODELLI ROSSA) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		86,17
11/08/2026	21433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		86,17
11/08/2026	21433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 850 (KAIQUE CHIODELLI ROSSA) via ordem_bancaria.	86,17	
11/08/2026	21433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	86,17	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
11/08/2026	21433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 850 (KAIQUE CHIODELLI ROSSA) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 834 (GABRIEL BRANDÃO SARTORI) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		86,17
11/08/2026	21434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 834 (GABRIEL BRANDÃO SARTORI) via ordem_bancaria.	86,17	
11/08/2026	21434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		86,17
11/08/2026	21434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 834 (GABRIEL BRANDÃO SARTORI) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 781 (GABRIEL DORIGON DO AMARAL) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		86,17
11/08/2026	21435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		86,17
11/08/2026	21435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 781 (GABRIEL DORIGON DO AMARAL) via ordem_bancaria.	86,17	
11/08/2026	21435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 781 (GABRIEL DORIGON DO AMARAL) via ordem_bancaria.		86,17

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21436	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 784 (GIUSEPPE OTTAVIO BELLOTTO) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		86,17
11/08/2026	21436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		86,17
11/08/2026	21436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 784 (GIUSEPPE OTTAVIO BELLOTTO) via ordem_bancaria.	86,17	
11/08/2026	21436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 784 (GIUSEPPE OTTAVIO BELLOTTO) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21437	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1278 (JANAINA DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA) via ordem_bancaria.		86,17

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	86,17	
11/08/2026	21437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	86,17	
11/08/2026	21437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		86,17
11/08/2026	21437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		86,17
11/08/2026	21437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1278 (JANAINA DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA) via ordem_bancaria.	86,17	
11/08/2026	21437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	86,17	
11/08/2026	21437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1278 (JANAINA DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21438	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1278 (JANAINA DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA) via ordem_bancaria.		136,06
11/08/2026	21438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/08/2026	21438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
11/08/2026	21438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
11/08/2026	21438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1278 (JANAINA DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA) via ordem_bancaria.	136,06	
11/08/2026	21438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
11/08/2026	21438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
11/08/2026	21438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1278 (JANAINA DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA) via ordem_bancaria.		136,06
11/08/2026	21439	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 776 (ARTHUR HANEL) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	86,17	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
11/08/2026	21439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		86,17
11/08/2026	21439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 776 (ARTHUR HANEL) via ordem_bancaria.	86,17	
11/08/2026	21439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		86,17
11/08/2026	21439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 776 (ARTHUR HANEL) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 791 (ARTUR PELOSO) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		86,17
11/08/2026	21440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 791 (ARTUR PELOSO) via ordem_bancaria.	86,17	
11/08/2026	21440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		86,17
11/08/2026	21440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 791 (ARTUR PELOSO) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21441	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 827 (KAUÃ HARTMANN) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	86,17	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
11/08/2026	21441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		86,17
11/08/2026	21441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 827 (KAUÃ HARTMANN) via ordem_bancaria.	86,17	
11/08/2026	21441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		86,17
11/08/2026	21441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 827 (KAUÃ HARTMANN) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21442	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 789 (MARIA JULIA FERRARI) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	86,17	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
11/08/2026	21442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		86,17
11/08/2026	21442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 789 (MARIA JULIA FERRARI) via ordem_bancaria.	86,17	
11/08/2026	21442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		86,17
11/08/2026	21442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 789 (MARIA JULIA FERRARI) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 785 (LARA CRISTINA BARETTA) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		86,17
11/08/2026	21443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		86,17
11/08/2026	21443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 785 (LARA CRISTINA BARETTA) via ordem_bancaria.	86,17	
11/08/2026	21443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 785 (LARA CRISTINA BARETTA) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 832 (KAREN CRISTIANE SIEPMANN) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		86,17

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
11/08/2026	21444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		86,17
11/08/2026	21444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 832 (KAREN CRISTIANE SIEPMANN) via ordem_bancaria.	86,17	
11/08/2026	21444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 832 (KAREN CRISTIANE SIEPMANN) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 785 (LARA CRISTINA BARETTA) via ordem_bancaria.		136,06
11/08/2026	21445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
11/08/2026	21445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
11/08/2026	21445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		136,06

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
11/08/2026	21445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 785 (LARA CRISTINA BARETTA) via ordem_bancaria.	136,06	
11/08/2026	21445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
11/08/2026	21445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
11/08/2026	21445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 785 (LARA CRISTINA BARETTA) via ordem_bancaria.		136,06
11/08/2026	21446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 914 (KALIANI DA SILVA DE SOUSA) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		86,17

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		86,17
11/08/2026	21446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 914 (KALIANI DA SILVA DE SOUSA) via ordem_bancaria.	86,17	
11/08/2026	21446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 914 (KALIANI DA SILVA DE SOUSA) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21447	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1014 (KARINE PEREIRA CAMPIONI) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	86,17	
11/08/2026	21447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	86,17	
11/08/2026	21447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		86,17
11/08/2026	21447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1014 (KARINE PEREIRA CAMPIONI) via ordem_bancaria.	86,17	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		86,17
11/08/2026	21447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	86,17	
11/08/2026	21447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1014 (KARINE PEREIRA CAMPIONI) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21448	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 987 (KAUÊ HENRIQUE DORINI ROSSA) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		86,17
11/08/2026	21448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 987 (KAUÊ HENRIQUE DORINI ROSSA) via ordem_bancaria.	86,17	
11/08/2026	21448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		86,17

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
11/08/2026	21448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 987 (KAUÊ HENRIQUE DORINI ROSSA) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21449	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 829 (LUIS FELIPE FURTADO KERBER) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		86,17
11/08/2026	21449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 829 (LUIS FELIPE FURTADO KERBER) via ordem_bancaria.	86,17	
11/08/2026	21449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		86,17

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
11/08/2026	21449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 829 (LUIS FELIPE FURTADO KERBER) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 792 (KAUÃ SCHILLER ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		86,17
11/08/2026	21450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 792 (KAUÃ SCHILLER ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.	86,17	
11/08/2026	21450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		86,17

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 792 (KAUÃ SCHILLER ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1515 (LARISSA BEARZI) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1515 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	86,17	
11/08/2026	21451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1515 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	86,17	
11/08/2026	21451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1515 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		86,17
11/08/2026	21451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1515 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		86,17
11/08/2026	21451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1515 (LARISSA BEARZI) via ordem_bancaria.	86,17	
11/08/2026	21451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1515 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	86,17	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/08/2026	21451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1515 (LARISSA BEARZI) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21452	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1479 (LUIZ ANTONIO POGGERE) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	86,17	
11/08/2026	21452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	86,17	
11/08/2026	21452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		86,17
11/08/2026	21452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		86,17
11/08/2026	21452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1479 (LUIZ ANTONIO POGGERE) via ordem_bancaria.	86,17	
11/08/2026	21452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	86,17	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/08/2026	21452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1479 (LUIZ ANTONIO POGGERE) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21453	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1249 (LUCIANE RIBEIRO ROSA) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1249 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	86,17	
11/08/2026	21453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1249 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	86,17	
11/08/2026	21453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1249 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		86,17
11/08/2026	21453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1249 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		86,17
11/08/2026	21453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1249 (LUCIANE RIBEIRO ROSA) via ordem_bancaria.	86,17	
11/08/2026	21453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1249 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	86,17	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1249 (LUCIANE RIBEIRO ROSA) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21454	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3215 (NEI MAXIMINO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3215 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	86,17	
11/08/2026	21454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3215 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	86,17	
11/08/2026	21454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3215 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		86,17
11/08/2026	21454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3215 (NEI MAXIMINO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	86,17	
11/08/2026	21454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3215 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		86,17
11/08/2026	21454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3215 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	86,17	
11/08/2026	21454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3215 (NEI MAXIMINO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		86,17

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21455	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1249 (LUCIANE RIBEIRO ROSA) via ordem_bancaria.		136,06
11/08/2026	21455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1249 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
11/08/2026	21455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1249 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
11/08/2026	21455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1249 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
11/08/2026	21455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1249 (LUCIANE RIBEIRO ROSA) via ordem_bancaria.	136,06	
11/08/2026	21455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1249 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
11/08/2026	21455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1249 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
11/08/2026	21455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1249 (LUCIANE RIBEIRO ROSA) via ordem_bancaria.		136,06
11/08/2026	21456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 907 (RAFAEL FELIPE AZEREDO) via ordem_bancaria.		86,17

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		86,17
11/08/2026	21456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 907 (RAFAEL FELIPE AZEREDO) via ordem_bancaria.	86,17	
11/08/2026	21456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		86,17
11/08/2026	21456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 907 (RAFAEL FELIPE AZEREDO) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1065 (MARIELI VITÓRIA RAMOS) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	86,17	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/08/2026	21457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	86,17	
11/08/2026	21457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		86,17
11/08/2026	21457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1065 (MARIELI VITÓRIA RAMOS) via ordem_bancaria.	86,17	
11/08/2026	21457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		86,17
11/08/2026	21457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	86,17	
11/08/2026	21457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1065 (MARIELI VITÓRIA RAMOS) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21458	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1012 (MIGUEL HENRIQUE MASSON RAMOS) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	86,17	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/08/2026	21458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	86,17	
11/08/2026	21458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		86,17
11/08/2026	21458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1012 (MIGUEL HENRIQUE MASSON RAMOS) via ordem_bancaria.	86,17	
11/08/2026	21458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		86,17
11/08/2026	21458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	86,17	
11/08/2026	21458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1012 (MIGUEL HENRIQUE MASSON RAMOS) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21459	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 988 (MARCO ANTONIO MORETI CARABOLANTE) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		86,17
11/08/2026	21459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 988 (MARCO ANTONIO MORETI CARABOLANTE) via ordem_bancaria.	86,17	
11/08/2026	21459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		86,17
11/08/2026	21459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 988 (MARCO ANTONIO MORETI CARABOLANTE) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21460	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3031 (RAFAEL PEREIRA) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3031 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	86,17	
11/08/2026	21460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3031 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	86,17	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/08/2026	21460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3031 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		86,17
11/08/2026	21460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3031 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		86,17
11/08/2026	21460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3031 (RAFAEL PEREIRA) via ordem_bancaria.	86,17	
11/08/2026	21460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3031 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	86,17	
11/08/2026	21460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3031 (RAFAEL PEREIRA) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21461	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3031 (RAFAEL PEREIRA) via ordem_bancaria.		136,06
11/08/2026	21461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3031 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
11/08/2026	21461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3031 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/08/2026	21461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3031 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
11/08/2026	21461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3031 (RAFAEL PEREIRA) via ordem_bancaria.	136,06	
11/08/2026	21461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3031 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
11/08/2026	21461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3031 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
11/08/2026	21461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3031 (RAFAEL PEREIRA) via ordem_bancaria.		136,06
11/08/2026	21462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 788 (VICTOR HUGO DAMBRÓS) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		86,17
11/08/2026	21462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 788 (VICTOR HUGO DAMBRÓS) via ordem_bancaria.	86,17	
11/08/2026	21462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		86,17
11/08/2026	21462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 788 (VICTOR HUGO DAMBRÓS) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21463	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 990 (THEYLOR ARTHUR TONIAL) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		86,17

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
11/08/2026	21463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		86,17
11/08/2026	21463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 990 (THEYLOR ARTHUR TONIAL) via ordem_bancaria.	86,17	
11/08/2026	21463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 990 (THEYLOR ARTHUR TONIAL) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3215 (NEI MAXIMINO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		136,06
11/08/2026	21464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3215 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
11/08/2026	21464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3215 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
11/08/2026	21464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3215 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		136,06

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/08/2026	21464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3215 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
11/08/2026	21464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3215 (NEI MAXIMINO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	136,06	
11/08/2026	21464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3215 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
11/08/2026	21464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3215 (NEI MAXIMINO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		136,06
11/08/2026	21465	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1305 (SUSANA DE FATIMA RODRIGUES) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	86,17	
11/08/2026	21465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	86,17	
11/08/2026	21465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		86,17

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		86,17
11/08/2026	21465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1305 (SUSANA DE FATIMA RODRIGUES) via ordem_bancaria.	86,17	
11/08/2026	21465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	86,17	
11/08/2026	21465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1305 (SUSANA DE FATIMA RODRIGUES) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21466	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 986 (MURILO BONAMIGO DAMBROS) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		86,17
11/08/2026	21466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		86,17

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
11/08/2026	21466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 986 (MURILO BONAMIGO DAMBROS) via ordem_bancaria.	86,17	
11/08/2026	21466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 986 (MURILO BONAMIGO DAMBROS) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1478 (VICTOR EDUARDO PAULY DA FONSECA) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1478 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	86,17	
11/08/2026	21467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1478 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	86,17	
11/08/2026	21467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1478 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		86,17
11/08/2026	21467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1478 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		86,17

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/08/2026	21467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1478 (VICTOR EDUARDO PAULY DA FONSECA) via ordem_bancaria.	86,17	
11/08/2026	21467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1478 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	86,17	
11/08/2026	21467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1478 (VICTOR EDUARDO PAULY DA FONSECA) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 794 (RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		86,17
11/08/2026	21468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		86,17

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 794 (RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES) via ordem_bancaria.	86,17	
11/08/2026	21468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	86,17	
11/08/2026	21468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 794 (RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES) via ordem_bancaria.		86,17
11/08/2026	21469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 4457 (EXATA VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA) via ordem_bancaria.		885,00
11/08/2026	21469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4457 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA NAS VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL QUE SERÃO DOADAS AO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONVÊNIO BOMBEIROS..	885,00	
11/08/2026	21469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4457 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA NAS VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL QUE SERÃO DOADAS AO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONVÊNIO BOMBEIROS..	885,00	
11/08/2026	21469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4457 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA NAS VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL QUE SERÃO DOADAS AO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONVÊNIO BOMBEIROS..		885,00
11/08/2026	21469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4457 (EXATA VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA) via ordem_bancaria.	885,00	
11/08/2026	21469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4457 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA NAS VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL QUE SERÃO DOADAS AO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONVÊNIO BOMBEIROS..		885,00
11/08/2026	21469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4457 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA NAS VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL QUE SERÃO DOADAS AO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONVÊNIO BOMBEIROS..	885,00	
11/08/2026	21469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4457 (EXATA VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA) via ordem_bancaria.		885,00
11/08/2026	21470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 3141 (ART CARD LTDA) via ordem_bancaria.		1.565,00
11/08/2026	21470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 3141 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903104000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	1.565,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM - TROFÉU ACRÍLICO BRASÃO, MATERIAL PARA ENTREGA EM ATIVIDADES RELACIONADAS AOS CURSOS DE SALVAMENTO EM ALTURA Q SEREM MINISTRADOS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 083101/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MEL		
11/08/2026	21470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3141 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903104000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM - TROFÉU ACRÍLICO BRASÃO, MATERIAL PARA ENTREGA EM ATIVIDADES RELACIONADAS AOS CURSOS DE SALVAMENTO EM ALTURA Q SEREM MINISTRADOS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 083101/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MEL	1.565,00	
11/08/2026	21470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3141 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903104000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM - TROFÉU ACRÍLICO BRASÃO, MATERIAL PARA ENTREGA EM ATIVIDADES RELACIONADAS AOS CURSOS DE SALVAMENTO EM ALTURA Q SEREM MINISTRADOS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 083101/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MEL		1.565,00
11/08/2026	21470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3141 (ART CARD LTDA) via ordem_bancaria.	1.565,00	
11/08/2026	21470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3141 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903104000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM - TROFÉU ACRÍLICO BRASÃO, MATERIAL PARA ENTREGA EM ATIVIDADES RELACIONADAS AOS CURSOS DE SALVAMENTO EM ALTURA Q SEREM MINISTRADOS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 083101/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MEL		1.565,00
11/08/2026	21470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3141 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903104000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM - TROFÉU ACRÍLICO BRASÃO, MATERIAL PARA ENTREGA EM ATIVIDADES RELACIONADAS AOS CURSOS DE SALVAMENTO EM ALTURA Q SEREM MINISTRADOS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 083101/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MEL	1.565,00	
11/08/2026	21470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3141 (ART CARD LTDA) via ordem_bancaria.		1.565,00
11/08/2026	21471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 78 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		8.040,28
11/08/2026	21471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA	8.040,28	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, P		
11/08/2026	21471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, P	8.040,28	
11/08/2026	21471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, P		8.040,28
11/08/2026	21471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, P		8.040,28
11/08/2026	21471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 78 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	8.040,28	
11/08/2026	21471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, P	8.040,28	
11/08/2026	21471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 78 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		8.040,28
11/08/2026	21472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 1815 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		814,82
11/08/2026	21472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	814,82	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	814,82	
11/08/2026	21472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		814,82
11/08/2026	21472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		814,82
11/08/2026	21472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1815 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	814,82	
11/08/2026	21472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	814,82	
11/08/2026	21472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1815 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		814,82
11/08/2026	21473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 1815 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		4.120,08
11/08/2026	21473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	4.120,08	
11/08/2026	21473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA,	4.120,08	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		
11/08/2026	21473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		4.120,08
11/08/2026	21473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		4.120,08
11/08/2026	21473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1815 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	4.120,08	
11/08/2026	21473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	4.120,08	
11/08/2026	21473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1815 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		4.120,08
11/08/2026	21474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 92 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		123,66
11/08/2026	21474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	123,66	
11/08/2026	21474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	123,66	
11/08/2026	21474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026,		123,66

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
11/08/2026	21474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 92 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	123,66	
11/08/2026	21474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		123,66
11/08/2026	21474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	123,66	
11/08/2026	21474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 92 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		123,66
11/08/2026	21475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 3545 (LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA) via ordem_bancaria.		192,60
11/08/2026	21475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3545 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA EM BORRACHA DE LÁTEX, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	192,60	
11/08/2026	21475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3545 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA EM BORRACHA DE LÁTEX, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	192,60	
11/08/2026	21475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3545 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA EM BORRACHA DE LÁTEX, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		192,60
11/08/2026	21475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3545 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA EM BORRACHA DE LÁTEX, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002273, DE RESPONSABILIDADE DO		192,60

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
11/08/2026	21475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3545 (LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA) via ordem_bancaria.	192,60	
11/08/2026	21475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3545 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA EM BORRACHA DE LÁTEX, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	192,60	
11/08/2026	21475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3545 (LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA) via ordem_bancaria.		192,60
11/08/2026	21476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 4578 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		351,20
11/08/2026	21476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4578 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	351,20	
11/08/2026	21476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4578 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	351,20	
11/08/2026	21476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4578 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		351,20
11/08/2026	21476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4578 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		351,20
11/08/2026	21476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4578 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	351,20	
11/08/2026	21476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4578 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	351,20	
11/08/2026	21476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4578 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		351,20
11/08/2026	21477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 3122 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.059,89
11/08/2026	21477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3122 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO	1.059,89	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,		
11/08/2026	21477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3122 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,	1.059,89	
11/08/2026	21477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3122 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,		1.059,89
11/08/2026	21477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3122 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,		1.059,89
11/08/2026	21477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3122 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.059,89	
11/08/2026	21477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3122 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,	1.059,89	
11/08/2026	21477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3122 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.059,89
11/08/2026	21478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 3122 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		12.576,14
11/08/2026	21478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3122 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO	12.576,14	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RADIOPATRULHA,		
11/08/2026	21478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3122 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,	12.576,14	
11/08/2026	21478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3122 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,		12.576,14
11/08/2026	21478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3122 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	12.576,14	
11/08/2026	21478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3122 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,		12.576,14
11/08/2026	21478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3122 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,	12.576,14	
11/08/2026	21478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3122 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		12.576,14
11/08/2026	21479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de empenho de nº 7583 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		307,57
11/08/2026	21479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍC	307,57	
11/08/2026	21479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do		307,57

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍC		
11/08/2026	21479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7583 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	307,57	
11/08/2026	21479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍC	307,57	
11/08/2026	21479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7583 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		307,57
11/08/2026	21479	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍC	307,57	
11/08/2026	21479	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍC		307,57
11/08/2026	21480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4610 (ALANA CASTRO) via debito_automatico.		500,00
11/08/2026	21480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4610 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	500,00	
11/08/2026	21480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4610 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4610 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		500,00
11/08/2026	21480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4610 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		500,00
11/08/2026	21480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4610 (ALANA CASTRO) via debito_automatico.	500,00	
11/08/2026	21480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4610 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	500,00	
11/08/2026	21480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4610 (ALANA CASTRO) via debito_automatico.		500,00
11/08/2026	21481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 3235 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.208,79
11/08/2026	21481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3235 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE APP PARA USO DOS MUNÍCIPES DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	4.208,79	
11/08/2026	21481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3235 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE APP PARA USO DOS MUNÍCIPES DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	4.208,79	
11/08/2026	21481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3235 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE APP PARA USO DOS MUNÍCIPES DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		4.208,79
11/08/2026	21481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3235 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.208,79	
11/08/2026	21481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3235 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE APP PARA USO DOS MUNÍCIPES DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		4.208,79
11/08/2026	21481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3235 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE APP PARA USO DOS MUNÍCIPES DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	4.208,79	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3235 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.208,79
11/08/2026	21482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2344 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		40.917,91
11/08/2026	21482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO	40.917,91	
11/08/2026	21482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO	40.917,91	
11/08/2026	21482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO		40.917,91
11/08/2026	21482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO		40.917,91
11/08/2026	21482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2344 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	40.917,91	
11/08/2026	21482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO	40.917,91	
11/08/2026	21482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2344 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		40.917,91

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4612 (THAEMI DE OLIVEIRA ORTIZ) via debito_automatico.		93,33
11/08/2026	21483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4612 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	93,33	
11/08/2026	21483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4612 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	93,33	
11/08/2026	21483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4612 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		93,33
11/08/2026	21483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4612 (THAEMI DE OLIVEIRA ORTIZ) via debito_automatico.	93,33	
11/08/2026	21483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4612 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		93,33
11/08/2026	21483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4612 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	93,33	
11/08/2026	21483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4612 (THAEMI DE OLIVEIRA ORTIZ) via debito_automatico.		93,33
11/08/2026	21484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4613 (LETICIA ZAMBONI) via debito_automatico.		500,00
11/08/2026	21484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4613 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	500,00	
11/08/2026	21484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4613 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4613 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		500,00
11/08/2026	21484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4613 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		500,00
11/08/2026	21484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4613 (LETICIA ZAMBONI) via debito_automatico.	500,00	
11/08/2026	21484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4613 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	500,00	
11/08/2026	21484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4613 (LETICIA ZAMBONI) via debito_automatico.		500,00
11/08/2026	21485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4611 (WANDERLEIA KIDAUANE SERENA) via debito_automatico.		1.133,34
11/08/2026	21485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4611 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.133,34	
11/08/2026	21485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4611 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.133,34	
11/08/2026	21485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4611 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.133,34
11/08/2026	21485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4611 (WANDERLEIA KIDAUANE SERENA) via debito_automatico.	1.133,34	
11/08/2026	21485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4611 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.133,34
11/08/2026	21485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 4611 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da	1.133,34	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
11/08/2026	21485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4611 (WANDERLEIA KIDAUANE SERENA) via debito_automatico.		1.133,34
11/08/2026	21486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 3408 (SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA) via debito_automatico.		100,00
11/08/2026	21486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3408 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903299000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS COM TAMPA, PARA DISTRIBUIÇÃO E INCENTIVO AOS IDOSOS, EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, A INJERIREM ÁGUA ENQUANTO FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, TRAZENDO DIVERSOS BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE NA TERCEIRA IDADE..	100,00	
11/08/2026	21486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3408 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903299000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS COM TAMPA, PARA DISTRIBUIÇÃO E INCENTIVO AOS IDOSOS, EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, A INJERIREM ÁGUA ENQUANTO FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, TRAZENDO DIVERSOS BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE NA TERCEIRA IDADE..	100,00	
11/08/2026	21486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3408 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903299000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS COM TAMPA, PARA DISTRIBUIÇÃO E INCENTIVO AOS IDOSOS, EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, A INJERIREM ÁGUA ENQUANTO FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, TRAZENDO DIVERSOS BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE NA TERCEIRA IDADE..		100,00
11/08/2026	21486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3408 (SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA) via debito_automatico.	100,00	
11/08/2026	21486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3408 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903299000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS COM TAMPA, PARA DISTRIBUIÇÃO E INCENTIVO AOS IDOSOS, EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, A INJERIREM ÁGUA ENQUANTO FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, TRAZENDO DIVERSOS BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE NA TERCEIRA IDADE..		100,00
11/08/2026	21486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3408 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903299000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS COM TAMPA, PARA DISTRIBUIÇÃO E INCENTIVO AOS IDOSOS, EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, A INJERIREM ÁGUA ENQUANTO FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, TRAZENDO DIVERSOS BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE NA TERCEIRA IDADE..	100,00	
11/08/2026	21486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 3408 (SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA) via debito_automatico.		100,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
11/08/2026	21487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 3409 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		4.569,60
11/08/2026	21487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3409 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO À PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPREENDENDO CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ATUALIZAÇÃO TÉCNICA CONTÍNUA, ACESSO A CONTEÚDOS ESPECIALIZADOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA À GESTÃO PÚBLICA, DESTINADA A SUBSIDIAR A TOMADA DE DECISÕES, PRO	4.569,60	
11/08/2026	21487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3409 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO À PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPREENDENDO CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ATUALIZAÇÃO TÉCNICA CONTÍNUA, ACESSO A CONTEÚDOS ESPECIALIZADOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA À GESTÃO PÚBLICA, DESTINADA A SUBSIDIAR A TOMADA DE DECISÕES, PRO	4.569,60	
11/08/2026	21487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3409 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO À PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPREENDENDO CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ATUALIZAÇÃO TÉCNICA CONTÍNUA, ACESSO A CONTEÚDOS ESPECIALIZADOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA À GESTÃO PÚBLICA, DESTINADA A SUBSIDIAR A TOMADA DE DECISÕES, PRO		4.569,60
11/08/2026	21487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3409 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.	4.569,60	
11/08/2026	21487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3409 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO À PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPREENDENDO CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ATUALIZAÇÃO TÉCNICA CONTÍNUA, ACESSO A CONTEÚDOS ESPECIALIZADOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA À GESTÃO PÚBLICA, DESTINADA A SUBSIDIAR A TOMADA DE DECISÕES, PRO		4.569,60
11/08/2026	21487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3409 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO À PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPREENDENDO CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ATUALIZAÇÃO TÉCNICA CONTÍNUA, ACESSO A CONTEÚDOS ESPECIALIZADOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA À GESTÃO PÚBLICA, DESTINADA A SUBSIDIAR A TOMADA DE DECISÕES, PRO	4.569,60	
11/08/2026	21487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3409 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		4.569,60
11/08/2026	21488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1889 (SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		3.487,79

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1889 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 10.000 KM DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ/ATEGO TPW4A96, ANO/MODELO 2025/2026, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	3.487,79	
11/08/2026	21488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1889 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 10.000 KM DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ/ATEGO TPW4A96, ANO/MODELO 2025/2026, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	3.487,79	
11/08/2026	21488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1889 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 10.000 KM DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ/ATEGO TPW4A96, ANO/MODELO 2025/2026, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		3.487,79
11/08/2026	21488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1889 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 10.000 KM DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ/ATEGO TPW4A96, ANO/MODELO 2025/2026, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		3.487,79
11/08/2026	21488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1889 (SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	3.487,79	
11/08/2026	21488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1889 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 10.000 KM DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ/ATEGO TPW4A96, ANO/MODELO 2025/2026, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	3.487,79	
11/08/2026	21488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1889 (SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		3.487,79
11/08/2026	21489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1889 (SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		3.761,63
11/08/2026	21489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1889 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 10.000 KM DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ/ATEGO TPW4A96, ANO/MODELO 2025/2026, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	3.761,63	
11/08/2026	21489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1889 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 10.000 KM DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ/ATEGO TPW4A96, ANO/MODELO 2025/2026, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	3.761,63	
11/08/2026	21489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1889 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 10.000 KM DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ/ATEGO TPW4A96, ANO/MODELO 2025/2026, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		3.761,63

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1889 (SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	3.761,63	
11/08/2026	21489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1889 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 10.000 KM DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ/ATEGO TPW4A96, ANO/MODELO 2025/2026, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		3.761,63
11/08/2026	21489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1889 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 10.000 KM DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ/ATEGO TPW4A96, ANO/MODELO 2025/2026, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	3.761,63	
11/08/2026	21489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1889 (SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		3.761,63
11/08/2026	21490	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 4614 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.291,21
11/08/2026	21490	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 4614 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.291,21	
11/08/2026	21490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4614 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.291,21	
11/08/2026	21490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4614 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.291,21
11/08/2026	21490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4614 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.291,21	
11/08/2026	21490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4614 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.291,21
11/08/2026	21490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4614 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.291,21	
11/08/2026	21490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4614 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.291,21
11/08/2026	21491	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 4618 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.393,89
11/08/2026	21491	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 4618 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.393,89	
11/08/2026	21491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4618 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.393,89	
11/08/2026	21491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4618 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.393,89

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4618 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.393,89	
11/08/2026	21491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4618 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.393,89
11/08/2026	21491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4618 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.393,89	
11/08/2026	21491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4618 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.393,89
11/08/2026	21492	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 4617 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.307,83
11/08/2026	21492	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 4617 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.307,83	
11/08/2026	21492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4617 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.307,83	
11/08/2026	21492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4617 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.307,83
11/08/2026	21492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4617 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.307,83	
11/08/2026	21492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4617 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.307,83
11/08/2026	21492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4617 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.307,83	
11/08/2026	21492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4617 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.307,83
11/08/2026	21493	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 4621 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.305,65
11/08/2026	21493	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 4621 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.305,65	
11/08/2026	21493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4621 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.305,65	
11/08/2026	21493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4621 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		1.305,65

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		
11/08/2026	21493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4621 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.305,65
11/08/2026	21493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4621 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.305,65	
11/08/2026	21493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4621 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.305,65	
11/08/2026	21493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4621 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.305,65
11/08/2026	21494	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 4622 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.773,09
11/08/2026	21494	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 4622 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	2.773,09	
11/08/2026	21494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4622 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	2.773,09	
11/08/2026	21494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4622 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		2.773,09
11/08/2026	21494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4622 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		2.773,09
11/08/2026	21494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4622 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.773,09	
11/08/2026	21494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4622 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	2.773,09	
11/08/2026	21494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4622 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.773,09
11/08/2026	21495	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 4615 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		24,04
11/08/2026	21495	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 4615 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	24,04	
11/08/2026	21495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4615 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	24,04	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4615 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		24,04
11/08/2026	21495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4615 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		24,04
11/08/2026	21495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4615 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	24,04	
11/08/2026	21495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4615 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	24,04	
11/08/2026	21495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4615 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		24,04
11/08/2026	21496	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 4619 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		63,01
11/08/2026	21496	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 4619 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	63,01	
11/08/2026	21496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4619 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	63,01	
11/08/2026	21496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4619 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		63,01
11/08/2026	21496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4619 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	63,01	
11/08/2026	21496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4619 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		63,01
11/08/2026	21496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4619 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	63,01	
11/08/2026	21496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4619 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		63,01
11/08/2026	21497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 4625 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		8.084,19
11/08/2026	21497	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4625 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	8.084,19	
11/08/2026	21497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4625 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	8.084,19	
11/08/2026	21497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4625 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		8.084,19

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		
11/08/2026	21497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4625 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		8.084,19
11/08/2026	21497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4625 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	8.084,19	
11/08/2026	21497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4625 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	8.084,19	
11/08/2026	21497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4625 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		8.084,19
11/08/2026	21498	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 4624 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		611,80
11/08/2026	21498	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4624 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	611,80	
11/08/2026	21498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4624 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	611,80	
11/08/2026	21498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4624 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		611,80
11/08/2026	21498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4624 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		611,80
11/08/2026	21498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4624 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	611,80	
11/08/2026	21498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4624 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	611,80	
11/08/2026	21498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4624 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		611,80
11/08/2026	21499	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 4623 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		409,08
11/08/2026	21499	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 4623 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	409,08	
11/08/2026	21499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4623 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	409,08	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RESCISAO 8/2026.		
11/08/2026	21499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4623 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		409,08
11/08/2026	21499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4623 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	409,08	
11/08/2026	21499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4623 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		409,08
11/08/2026	21499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4623 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	409,08	
11/08/2026	21499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4623 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		409,08
11/08/2026	21500	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de empenho de nº 4326 (CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI) via debito_automatico.		279,60
11/08/2026	21500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4326 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	279,60	
11/08/2026	21500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4326 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	279,60	
11/08/2026	21500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4326 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		279,60
11/08/2026	21500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4326 (CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI) via debito_automatico.	279,60	
11/08/2026	21500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4326 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		279,60
11/08/2026	21500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 4326 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das	279,60	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/08/2026	21500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4326 (CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI) via debito_automatico.		279,60
11/08/2026	21501	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de empenho de nº 4339 (COMERCIAL PALMEIRAS LTDA) via debito_automatico.		998,78
11/08/2026	21501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4339 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR DE VIDRO, PANQUEQUEIRA ALUMÍNIO, TIGELA CIRCULAR VIDRO COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIA DA COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001589, DE RESPONSABILIDADE	998,78	
11/08/2026	21501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4339 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR DE VIDRO, PANQUEQUEIRA ALUMÍNIO, TIGELA CIRCULAR VIDRO COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIA DA COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001589, DE RESPONSABILIDADE	998,78	
11/08/2026	21501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4339 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR DE VIDRO, PANQUEQUEIRA ALUMÍNIO, TIGELA CIRCULAR VIDRO COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIA DA COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001589, DE RESPONSABILIDADE		998,78
11/08/2026	21501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4339 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR DE VIDRO, PANQUEQUEIRA ALUMÍNIO, TIGELA CIRCULAR VIDRO COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIA DA COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001589, DE RESPONSABILIDADE		998,78
11/08/2026	21501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4339 (COMERCIAL PALMEIRAS LTDA) via debito_automatico.	998,78	
11/08/2026	21501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4339 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR DE VIDRO, PANQUEQUEIRA ALUMÍNIO, TIGELA CIRCULAR VIDRO COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIA DA COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO	998,78	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001589, DE RESPONSABILIDADE		
11/08/2026	21501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4339 (COMERCIAL PALMEIRAS LTDA) via debito_automatico.		998,78
11/08/2026	21502	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de empenho de nº 4251 (COMERCIAL HERZOG LTDA) via debito_automatico.		195,48
11/08/2026	21502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4251 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS INOX, ASSADEIRA RETANGULAR VIDRO, COLHER INOX, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR A COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	195,48	
11/08/2026	21502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4251 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS INOX, ASSADEIRA RETANGULAR VIDRO, COLHER INOX, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR A COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	195,48	
11/08/2026	21502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4251 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS INOX, ASSADEIRA RETANGULAR VIDRO, COLHER INOX, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR A COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		195,48
11/08/2026	21502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4251 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS INOX, ASSADEIRA RETANGULAR VIDRO, COLHER INOX, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR A COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		195,48
11/08/2026	21502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4251 (COMERCIAL HERZOG LTDA) via debito_automatico.	195,48	
11/08/2026	21502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4251 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS INOX, ASSADEIRA RETANGULAR VIDRO, COLHER INOX, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR A COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	195,48	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4251 (COMERCIAL HERZOG LTDA) via debito_automatico.		195,48
11/08/2026	21503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de empenho de nº 4325 (SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA) via debito_automatico.		809,60
11/08/2026	21503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4325 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ALCALINO DESENGRAXANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000122, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	809,60	
11/08/2026	21503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4325 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ALCALINO DESENGRAXANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000122, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	809,60	
11/08/2026	21503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4325 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ALCALINO DESENGRAXANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000122, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		809,60
11/08/2026	21503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4325 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ALCALINO DESENGRAXANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000122, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		809,60
11/08/2026	21503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4325 (SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA) via debito_automatico.	809,60	
11/08/2026	21503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4325 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ALCALINO DESENGRAXANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000122, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	809,60	
11/08/2026	21503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4325 (SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA) via debito_automatico.		809,60
11/08/2026	21504	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de empenho de nº 4496 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		666,22
11/08/2026	21504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4496 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	666,22	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE CHAVE CODIFICADA PARA O VEÍCULO MASTER OKG6D37, FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE FECHADURA TETRA E SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DO ÔNIBUS ESCOLAR SKL3C56, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
11/08/2026	21504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4496 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE CHAVE CODIFICADA PARA O VEÍCULO MASTER OKG6D37, FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE FECHADURA TETRA E SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DO ÔNIBUS ESCOLAR SKL3C56, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	666,22	
11/08/2026	21504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4496 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE CHAVE CODIFICADA PARA O VEÍCULO MASTER OKG6D37, FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE FECHADURA TETRA E SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DO ÔNIBUS ESCOLAR SKL3C56, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		666,22
11/08/2026	21504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4496 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE CHAVE CODIFICADA PARA O VEÍCULO MASTER OKG6D37, FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE FECHADURA TETRA E SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DO ÔNIBUS ESCOLAR SKL3C56, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		666,22
11/08/2026	21504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4496 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.	666,22	
11/08/2026	21504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4496 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE CHAVE CODIFICADA PARA O VEÍCULO MASTER OKG6D37, FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE FECHADURA TETRA E SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DO ÔNIBUS ESCOLAR SKL3C56, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	666,22	
11/08/2026	21504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4496 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		666,22
11/08/2026	21505	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de empenho de nº 4495 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		333,42
11/08/2026	21505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4495 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVA FECHADURA NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	333,42	
11/08/2026	21505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4495 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVA FECHADURA NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	333,42	
11/08/2026	21505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4495 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E		333,42

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVA FECHADURA NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
11/08/2026	21505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4495 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.	333,42	
11/08/2026	21505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4495 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVA FECHADURA NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		333,42
11/08/2026	21505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4495 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVA FECHADURA NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	333,42	
11/08/2026	21505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4495 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		333,42
11/08/2026	21506	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de empenho de nº 4492 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		3.290,21
11/08/2026	21506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4492 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COMPREENDENDO A PREPARAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO NA LAVANDERIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.290,21	
11/08/2026	21506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4492 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COMPREENDENDO A PREPARAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO NA LAVANDERIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.290,21	
11/08/2026	21506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4492 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COMPREENDENDO A PREPARAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO NA LAVANDERIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.290,21
11/08/2026	21506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4492 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	3.290,21	
11/08/2026	21506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4492 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA CRECHE		3.290,21

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COMPREENDENDO A PREPARAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO NA LAVANDERIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
11/08/2026	21506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4492 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COMPREENDENDO A PREPARAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO NA LAVANDERIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.290,21	
11/08/2026	21506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4492 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		3.290,21
11/08/2026	21507	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de empenho de nº 4467 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		7.145,89
11/08/2026	21507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4467 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SUBSTITUIÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS E REPARO EM PORTÃO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SE	7.145,89	
11/08/2026	21507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4467 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SUBSTITUIÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS E REPARO EM PORTÃO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SE	7.145,89	
11/08/2026	21507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4467 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SUBSTITUIÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS E REPARO EM PORTÃO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SE		7.145,89
11/08/2026	21507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4467 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	7.145,89	
11/08/2026	21507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4467 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SUBSTITUIÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS E REPARO EM PORTÃO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,		7.145,89

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SE		
11/08/2026	21507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4467 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SUBSTITUIÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS E REPARO EM PORTÃO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SE	7.145,89	
11/08/2026	21507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4467 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		7.145,89
11/08/2026	21508	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de empenho de nº 4254 (POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÕES LTDA.) via debito_automatico.		1.638,00
11/08/2026	21508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4254 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TATAME EM EVA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM SALAS DE AULA DO PRÉ-ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.638,00	
11/08/2026	21508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4254 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TATAME EM EVA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM SALAS DE AULA DO PRÉ-ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.638,00	
11/08/2026	21508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4254 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TATAME EM EVA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM SALAS DE AULA DO PRÉ-ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.638,00
11/08/2026	21508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4254 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TATAME EM EVA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM SALAS DE AULA DO PRÉ-ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.638,00
11/08/2026	21508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4254 (POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÕES LTDA.) via debito_automatico.	1.638,00	
11/08/2026	21508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4254 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TATAME EM EVA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM SALAS DE AULA DO PRÉ-ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,	1.638,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/08/2026	21508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4254 (POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÕES LTDA.) via debito_automatico.		1.638,00
11/08/2026	21509	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de empenho de nº 4340 (FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		847,65
11/08/2026	21509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4340 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA DE VIDRO, TIGELA CIRCULAR INOX, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIA DA COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	847,65	
11/08/2026	21509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4340 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA DE VIDRO, TIGELA CIRCULAR INOX, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIA DA COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	847,65	
11/08/2026	21509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4340 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA DE VIDRO, TIGELA CIRCULAR INOX, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIA DA COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		847,65
11/08/2026	21509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4340 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA DE VIDRO, TIGELA CIRCULAR INOX, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIA DA COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		847,65
11/08/2026	21509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4340 (FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	847,65	
11/08/2026	21509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4340 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA DE VIDRO, TIGELA CIRCULAR INOX, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIA DA COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	847,65	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4340 (FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		847,65
11/08/2026	21510	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de empenho de nº 3210 (R.S. VAREJO LTDA) via debito_automatico.		1.363,44
11/08/2026	21510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3210 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA TOMADAS 04, CABO DE 1 METRO, FILTROS DE LINHA TOMADAS 06, CABO DE 3 METROS, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000575, DE RESPONSAB	1.363,44	
11/08/2026	21510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3210 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA TOMADAS 04, CABO DE 1 METRO, FILTROS DE LINHA TOMADAS 06, CABO DE 3 METROS, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000575, DE RESPONSAB	1.363,44	
11/08/2026	21510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3210 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA TOMADAS 04, CABO DE 1 METRO, FILTROS DE LINHA TOMADAS 06, CABO DE 3 METROS, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000575, DE RESPONSAB		1.363,44
11/08/2026	21510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3210 (R.S. VAREJO LTDA) via debito_automatico.	1.363,44	
11/08/2026	21510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3210 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA TOMADAS 04, CABO DE 1 METRO, FILTROS DE LINHA TOMADAS 06, CABO DE 3 METROS, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000575, DE RESPONSAB		1.363,44
11/08/2026	21510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3210 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA TOMADAS 04, CABO DE 1 METRO, FILTROS DE LINHA TOMADAS 06, CABO DE 3 METROS, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000575, DE RESPONSAB	1.363,44	
11/08/2026	21510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3210 (R.S. VAREJO LTDA) via debito_automatico.		1.363,44

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21511	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de empenho de nº 4252 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via debito_automatico.		1.744,81
11/08/2026	21511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4252 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MÁQUINAS DE WAFFLE PROFISSIONAL, 220V, MARCA INOVAMAQ, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.744,81	
11/08/2026	21511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4252 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MÁQUINAS DE WAFFLE PROFISSIONAL, 220V, MARCA INOVAMAQ, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.744,81	
11/08/2026	21511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4252 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MÁQUINAS DE WAFFLE PROFISSIONAL, 220V, MARCA INOVAMAQ, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.744,81
11/08/2026	21511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4252 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via debito_automatico.	1.744,81	
11/08/2026	21511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4252 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MÁQUINAS DE WAFFLE PROFISSIONAL, 220V, MARCA INOVAMAQ, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.744,81
11/08/2026	21511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4252 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MÁQUINAS DE WAFFLE PROFISSIONAL, 220V, MARCA INOVAMAQ, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.744,81	
11/08/2026	21511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4252 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via debito_automatico.		1.744,81
11/08/2026	21512	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de empenho de nº 4459 (LICITA AQUI BRASIL) via debito_automatico.		180,00
11/08/2026	21512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4459 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	180,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4459 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	180,00	
11/08/2026	21512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4459 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		180,00
11/08/2026	21512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4459 (LICITA AQUI BRASIL) via debito_automatico.	180,00	
11/08/2026	21512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4459 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		180,00
11/08/2026	21512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4459 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	180,00	
11/08/2026	21512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4459 (LICITA AQUI BRASIL) via debito_automatico.		180,00
11/08/2026	21513	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de empenho de nº 4289 (KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		240,00
11/08/2026	21513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4289 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	240,00	
11/08/2026	21513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4289 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	240,00	
11/08/2026	21513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4289 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		240,00
11/08/2026	21513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4289 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		240,00
11/08/2026	21513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4289 (KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.	240,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4289 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	240,00	
11/08/2026	21513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4289 (KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		240,00
11/08/2026	21514	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de empenho de nº 167 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		12.252,10
11/08/2026	21514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO	12.252,10	
11/08/2026	21514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO	12.252,10	
11/08/2026	21514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO		12.252,10
11/08/2026	21514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO		12.252,10
11/08/2026	21514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 167 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	12.252,10	
11/08/2026	21514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS	12.252,10	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO		
11/08/2026	21514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 167 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		12.252,10
11/08/2026	21515	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de empenho de nº 4497 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		980,26
11/08/2026	21515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4497 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVA FECHADURA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS DE PORTA, ARMÁRIOS E GAVETAS E INSTALAÇÃO DE NOVA FECHADURA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA	980,26	
11/08/2026	21515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4497 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVA FECHADURA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS DE PORTA, ARMÁRIOS E GAVETAS E INSTALAÇÃO DE NOVA FECHADURA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA	980,26	
11/08/2026	21515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4497 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVA FECHADURA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS DE PORTA, ARMÁRIOS E GAVETAS E INSTALAÇÃO DE NOVA FECHADURA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA		980,26
11/08/2026	21515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4497 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVA FECHADURA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS DE PORTA, ARMÁRIOS E GAVETAS E INSTALAÇÃO DE NOVA FECHADURA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA		980,26
11/08/2026	21515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4497 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.	980,26	
11/08/2026	21515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4497 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVA FECHADURA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS DE PORTA, ARMÁRIOS E GAVETAS E INSTALAÇÃO DE NOVA FECHADURA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA	980,26	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4497 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		980,26
11/08/2026	21516	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4584 (CORAL VOZES DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.620,00
11/08/2026	21516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4584 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 27 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, NO PAVILHÃO DA IGREJA CATÓLICA SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 20/2026..	1.620,00	
11/08/2026	21516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4584 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 27 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, NO PAVILHÃO DA IGREJA CATÓLICA SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 20/2026..	1.620,00	
11/08/2026	21516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4584 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 27 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, NO PAVILHÃO DA IGREJA CATÓLICA SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 20/2026..		1.620,00
11/08/2026	21516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4584 (CORAL VOZES DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.620,00	
11/08/2026	21516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4584 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 27 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, NO PAVILHÃO DA IGREJA CATÓLICA SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 20/2026..		1.620,00
11/08/2026	21516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4584 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 27 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, NO PAVILHÃO DA IGREJA CATÓLICA SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 20/2026..	1.620,00	
11/08/2026	21516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4584 (CORAL VOZES DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.620,00
11/08/2026	21517	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3685 (MERCADOMOVEIS LTDA) via debito_automatico.		3.023,28

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3685 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 500 LITROS, 2 PORTAS, 220V, MARCA CÔNSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 68/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, AT	3.023,28	
11/08/2026	21517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3685 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 500 LITROS, 2 PORTAS, 220V, MARCA CÔNSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 68/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, AT	3.023,28	
11/08/2026	21517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3685 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 500 LITROS, 2 PORTAS, 220V, MARCA CÔNSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 68/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, AT		3.023,28
11/08/2026	21517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3685 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 500 LITROS, 2 PORTAS, 220V, MARCA CÔNSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 68/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, AT		3.023,28
11/08/2026	21517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3685 (MERCADOMOVEIS LTDA) via debito_automatico.	3.023,28	
11/08/2026	21517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3685 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 500 LITROS, 2 PORTAS, 220V, MARCA CÔNSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 68/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, AT	3.023,28	
11/08/2026	21517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3685 (MERCADOMOVEIS LTDA) via debito_automatico.		3.023,28
11/08/2026	21518	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2831 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via debito_automatico.		637,26
11/08/2026	21518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2831 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905235000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR COM TAMANHO 23,8 POLEGADAS,	637,26	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920X1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 97/2026 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0155/2025, PREGÃO ELETRÔNI		
11/08/2026	21518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2831 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905235000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR COM TAMANHO 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920X1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 97/2026 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0155/2025, PREGÃO ELETRÔNI	637,26	
11/08/2026	21518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2831 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905235000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR COM TAMANHO 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920X1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 97/2026 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0155/2025, PREGÃO ELETRÔNI		637,26
11/08/2026	21518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2831 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905235000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR COM TAMANHO 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920X1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 97/2026 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0155/2025, PREGÃO ELETRÔNI		637,26
11/08/2026	21518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2831 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via debito_automatico.	637,26	
11/08/2026	21518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2831 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905235000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR COM TAMANHO 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920X1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 97/2026 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0155/2025, PREGÃO ELETRÔNI	637,26	
11/08/2026	21518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2831 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via debito_automatico.		637,26
11/08/2026	21519	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3319 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via debito_automatico.		1.818,91
11/08/2026	21519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3319 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA, CAPACIDADE 5 LITROS, MARCA MANÁ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO,	1.818,91	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE R		
11/08/2026	21519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3319 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA, CAPACIDADE 5 LITROS, MARCA MANÁ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE R	1.818,91	
11/08/2026	21519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3319 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA, CAPACIDADE 5 LITROS, MARCA MANÁ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE R		1.818,91
11/08/2026	21519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3319 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via debito_automatico.	1.818,91	
11/08/2026	21519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3319 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA, CAPACIDADE 5 LITROS, MARCA MANÁ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE R		1.818,91
11/08/2026	21519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3319 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA, CAPACIDADE 5 LITROS, MARCA MANÁ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE R	1.818,91	
11/08/2026	21519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3319 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via debito_automatico.		1.818,91
11/08/2026	21520	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3307 (JS COMERCIO E SERVICO LTDA) via debito_automatico.		1.587,00
11/08/2026	21520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3307 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL ALTA PRESSÃO COM FORNO 96 LITROS E SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 69/2026 VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA	1.587,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3307 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL ALTA PRESSÃO COM FORNO 96 LITROS E SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 69/2026 VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA	1.587,00	
11/08/2026	21520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3307 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL ALTA PRESSÃO COM FORNO 96 LITROS E SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 69/2026 VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA		1.587,00
11/08/2026	21520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3307 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL ALTA PRESSÃO COM FORNO 96 LITROS E SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 69/2026 VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA		1.587,00
11/08/2026	21520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3307 (JS COMERCIO E SERVICO LTDA) via debito_automatico.	1.587,00	
11/08/2026	21520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3307 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL ALTA PRESSÃO COM FORNO 96 LITROS E SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 69/2026 VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA	1.587,00	
11/08/2026	21520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3307 (JS COMERCIO E SERVICO LTDA) via debito_automatico.		1.587,00
11/08/2026	21521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3929 (JS COMERCIO E SERVICO LTDA) via debito_automatico.		731,00
11/08/2026	21521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3929 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM CAVALETE, FORNO DE 92L, MARCA MR FOGÕES, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 068/2025 VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE RE	731,00	
11/08/2026	21521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3929 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA	731,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESSÃO COM CAVALETE, FORNO DE 92L, MARCA MR FOGÕES, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 068/2025 VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE RE		
11/08/2026	21521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3929 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM CAVALETE, FORNO DE 92L, MARCA MR FOGÕES, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 068/2025 VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE RE		731,00
11/08/2026	21521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3929 (JS COMERCIO E SERVICO LTDA) via debito_automatico.	731,00	
11/08/2026	21521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3929 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM CAVALETE, FORNO DE 92L, MARCA MR FOGÕES, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 068/2025 VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE RE		731,00
11/08/2026	21521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3929 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM CAVALETE, FORNO DE 92L, MARCA MR FOGÕES, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 068/2025 VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE RE	731,00	
11/08/2026	21521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3929 (JS COMERCIO E SERVICO LTDA) via debito_automatico.		731,00
11/08/2026	21522	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3686 (JS COMERCIO E SERVICO LTDA) via debito_automatico.		1.587,00
11/08/2026	21522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3686 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE ALTA PRESSÃO COM FORNO DE 92L, SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES, REF. 610122, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 68/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2	1.587,00	
11/08/2026	21522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3686 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE ALTA PRESSÃO COM FORNO DE 92L, SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES, REF. 610122, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	1.587,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 68/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2		
11/08/2026	21522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3686 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE ALTA PRESSÃO COM FORNO DE 92L, SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES, REF. 610122, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 68/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2		1.587,00
11/08/2026	21522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3686 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE ALTA PRESSÃO COM FORNO DE 92L, SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES, REF. 610122, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 68/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2		1.587,00
11/08/2026	21522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3686 (JS COMERCIO E SERVICO LTDA) via debito_automatico.	1.587,00	
11/08/2026	21522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3686 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE ALTA PRESSÃO COM FORNO DE 92L, SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES, REF. 610122, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 68/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2	1.587,00	
11/08/2026	21522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3686 (JS COMERCIO E SERVICO LTDA) via debito_automatico.		1.587,00
11/08/2026	21523	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3681 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via debito_automatico.		621,45
11/08/2026	21523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3681 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L, 220V, MARCA JL COLOMBO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 068/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CI	621,45	
11/08/2026	21523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3681 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L, 220V, MARCA JL COLOMBO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 068/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CI	621,45	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3681 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L, 220V, MARCA JL COLOMBO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 068/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CI		621,45
11/08/2026	21523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3681 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L, 220V, MARCA JL COLOMBO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 068/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CI		621,45
11/08/2026	21523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3681 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via debito_automatico.	621,45	
11/08/2026	21523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3681 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L, 220V, MARCA JL COLOMBO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 068/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CI	621,45	
11/08/2026	21523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3681 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via debito_automatico.		621,45
11/08/2026	21524	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3967 (ALANA GABRIELLI SANTOS ARAUJO LTDA) via ordem_bancaria.		102,50
11/08/2026	21524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3967 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURVA 90°, MATERIAL DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002123, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,50	
11/08/2026	21524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3967 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURVA 90°, MATERIAL DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002123, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,50	
11/08/2026	21524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3967 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURVA 90°, MATERIAL DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002123, DE		102,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/08/2026	21524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3967 (ALANA GABRIELLI SANTOS ARAUJO LTDA) via ordem_bancaria.	102,50	
11/08/2026	21524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3967 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURVA 90°, MATERIAL DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002123, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,50
11/08/2026	21524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3967 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURVA 90°, MATERIAL DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002123, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,50	
11/08/2026	21524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3967 (ALANA GABRIELLI SANTOS ARAUJO LTDA) via ordem_bancaria.		102,50
11/08/2026	21525	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3198 (BLUSAFE) via ordem_bancaria.		515,68
11/08/2026	21525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3198 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903028010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA AS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR QUE ATUAM NAS COZINHAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002266, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	515,68	
11/08/2026	21525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3198 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903028010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA AS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR QUE ATUAM NAS COZINHAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002266, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	515,68	
11/08/2026	21525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3198 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903028010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA AS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR QUE ATUAM NAS COZINHAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002266, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		515,68
11/08/2026	21525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3198 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903028010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA AS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR QUE		515,68

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATUAM NAS COZINHAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002266, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/08/2026	21525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3198 (BLUSAFE) via ordem_bancaria.	515,68	
11/08/2026	21525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3198 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903028010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA AS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR QUE ATUAM NAS COZINHAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002266, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	515,68	
11/08/2026	21525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3198 (BLUSAFE) via ordem_bancaria.		515,68
11/08/2026	21526	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4414 (ADRIANO MOACIR BAUERMANN) via ordem_bancaria.		83,50
11/08/2026	21526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4414 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA COMPOSIÇÃO DO LANCHE A SER SERVIDO DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DO SEGUNDO SEMESTRE LETIVO, DESTINADA AOS GESTORES, COORDENADORES ESCOLARES E MEMBROS DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO DE 2026, ÀS 17H30, NO	83,50	
11/08/2026	21526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4414 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA COMPOSIÇÃO DO LANCHE A SER SERVIDO DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DO SEGUNDO SEMESTRE LETIVO, DESTINADA AOS GESTORES, COORDENADORES ESCOLARES E MEMBROS DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO DE 2026, ÀS 17H30, NO	83,50	
11/08/2026	21526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4414 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA COMPOSIÇÃO DO LANCHE A SER SERVIDO DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DO SEGUNDO SEMESTRE LETIVO, DESTINADA AOS GESTORES, COORDENADORES ESCOLARES E MEMBROS DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO DE 2026, ÀS 17H30, NO		83,50
11/08/2026	21526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4414 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA COMPOSIÇÃO DO LANCHE A SER SERVIDO DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DO SEGUNDO SEMESTRE LETIVO, DESTINADA AOS GESTORES, COORDENADORES ESCOLARES E MEMBROS DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADO NO DIA 24		83,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE JULHO DE 2026, ÀS 17H30, NO		
11/08/2026	21526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4414 (ADRIANO MOACIR BAUERMANN) via ordem_bancaria.	83,50	
11/08/2026	21526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4414 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA COMPOSIÇÃO DO LANCHE A SER SERVIDO DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DO SEGUNDO SEMESTRE LETIVO, DESTINADA AOS GESTORES, COORDENADORES ESCOLARES E MEMBROS DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO DE 2026, ÀS 17H30, NO	83,50	
11/08/2026	21526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4414 (ADRIANO MOACIR BAUERMANN) via ordem_bancaria.		83,50
11/08/2026	21527	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4288 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.		123,87
11/08/2026	21527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4288 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903920000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO CAPACITOR PARA MOTOR DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, NONO, ORIGINAL OU COMPATÍVEL UNIVERSAL, DESTINADO AO ARRANQUE E FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS (TANQUINHO) DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA..	123,87	
11/08/2026	21527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4288 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903920000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO CAPACITOR PARA MOTOR DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, NONO, ORIGINAL OU COMPATÍVEL UNIVERSAL, DESTINADO AO ARRANQUE E FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS (TANQUINHO) DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA..	123,87	
11/08/2026	21527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4288 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903920000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO CAPACITOR PARA MOTOR DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, NONO, ORIGINAL OU COMPATÍVEL UNIVERSAL, DESTINADO AO ARRANQUE E FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS (TANQUINHO) DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA..		123,87
11/08/2026	21527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4288 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903920000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO CAPACITOR PARA MOTOR DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, NONO, ORIGINAL OU COMPATÍVEL UNIVERSAL, DESTINADO AO ARRANQUE E FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS (TANQUINHO) DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA..		123,87
11/08/2026	21527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4288 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.	123,87	
11/08/2026	21527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4288 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903920000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO CAPACITOR PARA MOTOR DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, NONO, ORIGINAL OU COMPATÍVEL UNIVERSAL, DESTINADO AO ARRANQUE E FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA DE	123,87	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LAVAR ROUPAS (TANQUINHO) DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA..		
11/08/2026	21527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4288 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.		123,87
11/08/2026	21528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3797 (F&V SHOWS E EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		15.500,47
11/08/2026	21528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3797 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903912000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 TENDA 10X10 E 6 TENDAS 5X5, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DA 20º FESTA DO AGRICULTOR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	15.500,47	
11/08/2026	21528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3797 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903912000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 TENDA 10X10 E 6 TENDAS 5X5, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DA 20º FESTA DO AGRICULTOR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	15.500,47	
11/08/2026	21528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3797 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903912000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 TENDA 10X10 E 6 TENDAS 5X5, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DA 20º FESTA DO AGRICULTOR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		15.500,47
11/08/2026	21528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3797 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903912000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 TENDA 10X10 E 6 TENDAS 5X5, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DA 20º FESTA DO AGRICULTOR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		15.500,47
11/08/2026	21528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3797 (F&V SHOWS E EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	15.500,47	
11/08/2026	21528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3797 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903912000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 TENDA 10X10 E 6 TENDAS 5X5, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DA 20º FESTA DO AGRICULTOR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	15.500,47	
11/08/2026	21528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3797 (F&V SHOWS E EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		15.500,47
11/08/2026	21529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4349 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		260,58
11/08/2026	21529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4349 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	260,58	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4349 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	260,58	
11/08/2026	21529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4349 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		260,58
11/08/2026	21529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4349 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	260,58	
11/08/2026	21529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4349 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		260,58
11/08/2026	21529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4349 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	260,58	
11/08/2026	21529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4349 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		260,58
11/08/2026	21530	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4347 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		514,43
11/08/2026	21530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4347 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	514,43	
11/08/2026	21530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4347 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	514,43	
11/08/2026	21530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4347 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		514,43
11/08/2026	21530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4347 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA		514,43

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
11/08/2026	21530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4347 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.	514,43	
11/08/2026	21530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4347 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	514,43	
11/08/2026	21530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4347 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		514,43
11/08/2026	21531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4475 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		5.338,37
11/08/2026	21531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4475 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	5.338,37	
11/08/2026	21531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4475 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	5.338,37	
11/08/2026	21531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4475 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		5.338,37
11/08/2026	21531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4475 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		5.338,37
11/08/2026	21531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4475 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.	5.338,37	
11/08/2026	21531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4475 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	5.338,37	
11/08/2026	21531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 4475 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		5.338,37

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
11/08/2026	21532	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4344 (EREGOLD COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		129,88
11/08/2026	21532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4344 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903019000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIOS PARA USO DURANTE OS EVENTOS E ATIVIDADES DA PESSOA IDOSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001585, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	129,88	
11/08/2026	21532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4344 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903019000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIOS PARA USO DURANTE OS EVENTOS E ATIVIDADES DA PESSOA IDOSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001585, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	129,88	
11/08/2026	21532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4344 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903019000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIOS PARA USO DURANTE OS EVENTOS E ATIVIDADES DA PESSOA IDOSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001585, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		129,88
11/08/2026	21532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4344 (EREGOLD COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	129,88	
11/08/2026	21532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4344 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903019000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIOS PARA USO DURANTE OS EVENTOS E ATIVIDADES DA PESSOA IDOSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001585, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		129,88
11/08/2026	21532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4344 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903019000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIOS PARA USO DURANTE OS EVENTOS E ATIVIDADES DA PESSOA IDOSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001585, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	129,88	
11/08/2026	21532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4344 (EREGOLD COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		129,88
11/08/2026	21533	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3940 (ATTLAS SPORTS LTDA) via ordem_bancaria.		637,26
11/08/2026	21533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3940 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA EXTRA FORTE E FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA MÉDIA, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE),	637,26	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001418, DE RES		
11/08/2026	21533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3940 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA EXTRA FORTE E FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA MÉDIA, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001418, DE RES	637,26	
11/08/2026	21533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3940 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA EXTRA FORTE E FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA MÉDIA, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001418, DE RES		637,26
11/08/2026	21533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3940 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA EXTRA FORTE E FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA MÉDIA, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001418, DE RES		637,26
11/08/2026	21533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3940 (ATTLAS SPORTS LTDA) via ordem_bancaria.	637,26	
11/08/2026	21533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3940 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA EXTRA FORTE E FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA MÉDIA, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001418, DE RES	637,26	
11/08/2026	21533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3940 (ATTLAS SPORTS LTDA) via ordem_bancaria.		637,26
11/08/2026	21534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4299 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		164,99
11/08/2026	21534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4299 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO AUTOMOTOR PICK-UP UTILITÁRIO CABINE DUPLA TIPO D, NOVA, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	164,99	
11/08/2026	21534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4299 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	164,99	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLOTAGEM DO VEÍCULO AUTOMOTOR PICK-UP UTILITÁRIO CABINE DUPLA TIPO D, NOVA, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
11/08/2026	21534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4299 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO AUTOMOTOR PICK-UP UTILITÁRIO CABINE DUPLA TIPO D, NOVA, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		164,99
11/08/2026	21534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4299 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.	164,99	
11/08/2026	21534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4299 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO AUTOMOTOR PICK-UP UTILITÁRIO CABINE DUPLA TIPO D, NOVA, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		164,99
11/08/2026	21534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4299 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO AUTOMOTOR PICK-UP UTILITÁRIO CABINE DUPLA TIPO D, NOVA, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	164,99	
11/08/2026	21534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4299 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		164,99
11/08/2026	21535	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4421 (F&V SHOWS E EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.026,57
11/08/2026	21535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4421 da despesa nº 260 (17001.23.695.55.2095.33903912000000 - Apoio e incentivo ao turismo) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UMA) TENDA 5X5 PARA A RECEPÇÃO DOS MUNICÍPES DURANTE O TEATRO ELOHIM, ASER REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026 NO CENTRO EDUCACIONAL CELSO FARINA, EVENTO EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO MÊS DA JUVENTUDE..	1.026,57	
11/08/2026	21535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4421 da despesa nº 260 (17001.23.695.55.2095.33903912000000 - Apoio e incentivo ao turismo) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UMA) TENDA 5X5 PARA A RECEPÇÃO DOS MUNICÍPES DURANTE O TEATRO ELOHIM, ASER REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026 NO CENTRO EDUCACIONAL CELSO FARINA, EVENTO EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO MÊS DA JUVENTUDE..	1.026,57	
11/08/2026	21535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4421 da despesa nº 260 (17001.23.695.55.2095.33903912000000 - Apoio e incentivo ao turismo) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UMA) TENDA 5X5 PARA A RECEPÇÃO DOS MUNICÍPES DURANTE O TEATRO ELOHIM, ASER REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026 NO CENTRO EDUCACIONAL CELSO FARINA, EVENTO EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO MÊS DA JUVENTUDE..		1.026,57
11/08/2026	21535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4421 da despesa nº 260 (17001.23.695.55.2095.33903912000000 - Apoio e incentivo ao turismo) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UMA) TENDA 5X5 PARA A RECEPÇÃO DOS MUNICÍPES DURANTE O TEATRO ELOHIM, ASER REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026 NO CENTRO EDUCACIONAL CELSO		1.026,57

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FARINA, EVENTO EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO MÊS DA JUVENTUDE..		
11/08/2026	21535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4421 (F&V SHOWS E EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.026,57	
11/08/2026	21535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4421 da despesa nº 260 (17001.23.695.55.2095.33903912000000 - Apoio e incentivo ao turismo) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UMA) TENDA 5X5 PARA A RECEPÇÃO DOS MUNICÍPES DURANTE O TEATRO ELOHIM, ASER REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026 NO CENTRO EDUCACIONAL CELSO FARINA, EVENTO EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO MÊS DA JUVENTUDE..	1.026,57	
11/08/2026	21535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4421 (F&V SHOWS E EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.026,57
11/08/2026	21536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3484 (GESUL COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		75.325,00
11/08/2026	21536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3484 da despesa nº 229 (06001.15.452.210.2079.33903021020000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 LIXEIRAS COM SUPORTE GALVANIZADO A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	75.325,00	
11/08/2026	21536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3484 da despesa nº 229 (06001.15.452.210.2079.33903021020000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 LIXEIRAS COM SUPORTE GALVANIZADO A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	75.325,00	
11/08/2026	21536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3484 da despesa nº 229 (06001.15.452.210.2079.33903021020000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 LIXEIRAS COM SUPORTE GALVANIZADO A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		75.325,00
11/08/2026	21536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3484 da despesa nº 229 (06001.15.452.210.2079.33903021020000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 LIXEIRAS COM SUPORTE GALVANIZADO A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		75.325,00
11/08/2026	21536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3484 (GESUL COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	75.325,00	
11/08/2026	21536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3484 da despesa nº 229 (06001.15.452.210.2079.33903021020000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 LIXEIRAS COM SUPORTE GALVANIZADO A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	75.325,00	
11/08/2026	21536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3484 (GESUL COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		75.325,00
11/08/2026	21537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES #	Pagamento de empenho de nº 4461 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		318,70

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575242565-0			
11/08/2026	21537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4461 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS STRADA TPP1J34, STRADA RXP7J46, UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 27/06 A 28/07/2026..	318,70	
11/08/2026	21537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4461 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS STRADA TPP1J34, STRADA RXP7J46, UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 27/06 A 28/07/2026..	318,70	
11/08/2026	21537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4461 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS STRADA TPP1J34, STRADA RXP7J46, UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 27/06 A 28/07/2026..		318,70
11/08/2026	21537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4461 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS STRADA TPP1J34, STRADA RXP7J46, UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 27/06 A 28/07/2026..		318,70
11/08/2026	21537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4461 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	318,70	
11/08/2026	21537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4461 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS STRADA TPP1J34, STRADA RXP7J46, UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 27/06 A 28/07/2026..	318,70	
11/08/2026	21537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4461 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		318,70
11/08/2026	21538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4577 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		213,50
11/08/2026	21538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4577 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCAS DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO TOYOTA CAMINHONETA LXH 1260, CONSERTO ONEUS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO MEPEL Nº 70, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	213,50	
11/08/2026	21538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4577 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCAS DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO TOYOTA CAMINHONETA LXH 1260, CONSERTO ONEUS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO MEPEL Nº 70, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	213,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4577 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCAS DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO TOYOTA CAMINHONETA LXH 1260, CONSERTO ONEUS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO MEPEL Nº 70, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		213,50
11/08/2026	21538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4577 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	213,50	
11/08/2026	21538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4577 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCAS DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO TOYOTA CAMINHONETA LXH 1260, CONSERTO ONEUS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO MEPEL Nº 70, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		213,50
11/08/2026	21538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4577 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCAS DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO TOYOTA CAMINHONETA LXH 1260, CONSERTO ONEUS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO MEPEL Nº 70, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	213,50	
11/08/2026	21538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4577 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		213,50
11/08/2026	21539	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4350 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		87,36
11/08/2026	21539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4350 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE E PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	87,36	
11/08/2026	21539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4350 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE E PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	87,36	
11/08/2026	21539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4350 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE E PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		87,36
11/08/2026	21539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4350 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	87,36	
11/08/2026	21539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4350 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE E PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE		87,36

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026..		
11/08/2026	21539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4350 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE E PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	87,36	
11/08/2026	21539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4350 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		87,36
11/08/2026	21540	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2680 (HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		266,76
11/08/2026	21540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2680 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAVETA DE HD 3,5 PARA SERVIDORES DELL POWEREDGE GERAÇÃO 14, MOUSE SEM FIO 3 BOTÕES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000861, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	266,76	
11/08/2026	21540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2680 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAVETA DE HD 3,5 PARA SERVIDORES DELL POWEREDGE GERAÇÃO 14, MOUSE SEM FIO 3 BOTÕES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000861, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	266,76	
11/08/2026	21540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2680 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAVETA DE HD 3,5 PARA SERVIDORES DELL POWEREDGE GERAÇÃO 14, MOUSE SEM FIO 3 BOTÕES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000861, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		266,76
11/08/2026	21540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2680 (HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.	266,76	
11/08/2026	21540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2680 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAVETA DE HD 3,5 PARA SERVIDORES DELL POWEREDGE GERAÇÃO 14, MOUSE SEM FIO 3 BOTÕES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000861, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		266,76
11/08/2026	21540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2680 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAVETA DE HD 3,5 PARA SERVIDORES DELL POWEREDGE GERAÇÃO 14, MOUSE	266,76	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEM FIO 3 BOTÕES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000861, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/08/2026	21540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2680 (HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		266,76
11/08/2026	21541	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4249 (FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		548,00
11/08/2026	21541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4249 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903022020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ INOX, JARRA DE VIDRO, TIGELA CIRCULAR DE VIDRO, TIGELA CIRCULAR INOX, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSA	548,00	
11/08/2026	21541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4249 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903022020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ INOX, JARRA DE VIDRO, TIGELA CIRCULAR DE VIDRO, TIGELA CIRCULAR INOX, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSA	548,00	
11/08/2026	21541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4249 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903022020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ INOX, JARRA DE VIDRO, TIGELA CIRCULAR DE VIDRO, TIGELA CIRCULAR INOX, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSA		548,00
11/08/2026	21541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4249 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903022020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ INOX, JARRA DE VIDRO, TIGELA CIRCULAR DE VIDRO, TIGELA CIRCULAR INOX, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSA		548,00
11/08/2026	21541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4249 (FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	548,00	
11/08/2026	21541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4249 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903022020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ INOX, JARRA DE VIDRO, TIGELA CIRCULAR DE VIDRO, TIGELA CIRCULAR INOX, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO	548,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSA		
11/08/2026	21541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4249 (FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		548,00
11/08/2026	21542	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4214 (GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.080,83
11/08/2026	21542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4214 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA COLETEK, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	1.080,83	
11/08/2026	21542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4214 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA COLETEK, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	1.080,83	
11/08/2026	21542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4214 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA COLETEK, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		1.080,83
11/08/2026	21542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4214 (GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.080,83	
11/08/2026	21542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4214 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA COLETEK, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		1.080,83
11/08/2026	21542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4214 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA COLETEK, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	1.080,83	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4214 (GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.080,83
11/08/2026	21543	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4415 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		450,00
11/08/2026	21543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4415 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PLOTAGEM DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREVENDO ATENDER AS NORMAS DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL..	450,00	
11/08/2026	21543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4415 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PLOTAGEM DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREVENDO ATENDER AS NORMAS DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL..	450,00	
11/08/2026	21543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4415 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PLOTAGEM DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREVENDO ATENDER AS NORMAS DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL..		450,00
11/08/2026	21543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4415 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PLOTAGEM DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREVENDO ATENDER AS NORMAS DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL..		450,00
11/08/2026	21543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4415 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.	450,00	
11/08/2026	21543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4415 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PLOTAGEM DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREVENDO ATENDER AS NORMAS DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL..	450,00	
11/08/2026	21543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4415 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		450,00
11/08/2026	21544	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4315 (GM INSTALADORA EIRELI) via ordem_bancaria.		82.885,04
11/08/2026	21544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4315 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAM	82.885,04	
11/08/2026	21544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4315 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E	82.885,04	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAM		
11/08/2026	21544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4315 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAM		82.885,04
11/08/2026	21544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4315 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAM		82.885,04
11/08/2026	21544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4315 (GM INSTALADORA EIRELI) via ordem_bancaria.	82.885,04	
11/08/2026	21544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4315 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAM	82.885,04	
11/08/2026	21544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4315 (GM INSTALADORA EIRELI) via ordem_bancaria.		82.885,04
11/08/2026	21545	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4314 (GM INSTALADORA EIRELI) via ordem_bancaria.		73.102,46
11/08/2026	21545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4314 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	73.102,46	
11/08/2026	21545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4314 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS	73.102,46	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
11/08/2026	21545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4314 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		73.102,46
11/08/2026	21545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4314 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		73.102,46
11/08/2026	21545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4314 (GM INSTALADORA EIRELI) via ordem_bancaria.	73.102,46	
11/08/2026	21545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4314 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	73.102,46	
11/08/2026	21545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4314 (GM INSTALADORA EIRELI) via ordem_bancaria.		73.102,46
11/08/2026	21546	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4420 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		969,80
11/08/2026	21546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4420 da despesa nº 260 (17001.23.695.55.2095.33903963000000 - Apoio e incentivo ao turismo) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA E PLACA TIPO PAINEL, BANNER PARA USO DO TEATRO ELOHIM, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, EM PARCEIRA COM O MUNICÍPIO, ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE..	969,80	
11/08/2026	21546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4420 da despesa nº 260 (17001.23.695.55.2095.33903963000000 - Apoio e incentivo ao turismo) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA E PLACA TIPO PAINEL, BANNER PARA USO DO TEATRO ELOHIM, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, EM PARCEIRA COM O MUNICÍPIO, ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE..	969,80	
11/08/2026	21546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4420 da despesa nº 260 (17001.23.695.55.2095.33903963000000 - Apoio e incentivo ao turismo) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA E PLACA TIPO PAINEL, BANNER PARA USO DO TEATRO ELOHIM, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO		969,80

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CELSO FARINA, EM PARCEIRA COM O MUNICÍPIO, ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE..		
11/08/2026	21546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4420 da despesa nº 260 (17001.23.695.55.2095.33903963000000 - Apoio e incentivo ao turismo) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA E PLACA TIPO PAINEL, BANNER PARA USO DO TEATRO ELOHIM, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, EM PARCEIRA COM O MUNICÍPIO, ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE..		969,80
11/08/2026	21546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4420 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.	969,80	
11/08/2026	21546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4420 da despesa nº 260 (17001.23.695.55.2095.33903963000000 - Apoio e incentivo ao turismo) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA E PLACA TIPO PAINEL, BANNER PARA USO DO TEATRO ELOHIM, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, EM PARCEIRA COM O MUNICÍPIO, ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE..	969,80	
11/08/2026	21546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4420 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		969,80
11/08/2026	21547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3509 (CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI) via ordem_bancaria.		6.000,00
11/08/2026	21547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3509 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
11/08/2026	21547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3509 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
11/08/2026	21547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3509 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
11/08/2026	21547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3509 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES		6.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		
11/08/2026	21547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3509 (CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI) via ordem_bancaria.	6.000,00	
11/08/2026	21547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3509 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
11/08/2026	21547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3509 (CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI) via ordem_bancaria.		6.000,00
11/08/2026	21548	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4265 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		756,50
11/08/2026	21548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4265 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	756,50	
11/08/2026	21548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4265 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	756,50	
11/08/2026	21548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4265 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		756,50
11/08/2026	21548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4265 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.	756,50	
11/08/2026	21548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4265 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		756,50
11/08/2026	21548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4265 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	756,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4265 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		756,50
11/08/2026	21549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 364 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.481,60
11/08/2026	21549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.481,60	
11/08/2026	21549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.481,60	
11/08/2026	21549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.481,60
11/08/2026	21549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.481,60
11/08/2026	21549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 364 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.481,60	
11/08/2026	21549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.481,60	
11/08/2026	21549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 364 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.481,60
11/08/2026	21550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2371 (GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		117.847,48
11/08/2026	21550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2371 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..	117.847,48	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2371 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..	117.847,48	
11/08/2026	21550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2371 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..		117.847,48
11/08/2026	21550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2371 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..		117.847,48
11/08/2026	21550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2371 (GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.	117.847,48	
11/08/2026	21550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2371 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..	117.847,48	
11/08/2026	21550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2371 (GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		117.847,48
11/08/2026	21551	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3109 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		183,29
11/08/2026	21551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3109 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	183,29	
11/08/2026	21551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3109 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000736, DE	183,29	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/08/2026	21551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3109 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		183,29
11/08/2026	21551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3109 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	183,29	
11/08/2026	21551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3109 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		183,29
11/08/2026	21551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3109 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	183,29	
11/08/2026	21551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3109 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		183,29
11/08/2026	21552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2091 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		122,81
11/08/2026	21552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2091 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	122,81	
11/08/2026	21552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2091 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	122,81	
11/08/2026	21552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2091 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		122,81
11/08/2026	21552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 2091 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e		122,81

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		
11/08/2026	21552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2091 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	122,81	
11/08/2026	21552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2091 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	122,81	
11/08/2026	21552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2091 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		122,81
11/08/2026	21553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2092 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		99,01
11/08/2026	21553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2092 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	99,01	
11/08/2026	21553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2092 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	99,01	
11/08/2026	21553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2092 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		99,01
11/08/2026	21553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2092 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	99,01	
11/08/2026	21553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2092 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		99,01
11/08/2026	21553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2092 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	99,01	
11/08/2026	21553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2092 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		99,01

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21554	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2531 (DIVANIR SIGNEI MULLER) via ordem_bancaria.		67,00
11/08/2026	21554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2531 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903016020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAFITE PARA LAPISEIRA, GRAMPEADOR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	67,00	
11/08/2026	21554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2531 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903016020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAFITE PARA LAPISEIRA, GRAMPEADOR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	67,00	
11/08/2026	21554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2531 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903016020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAFITE PARA LAPISEIRA, GRAMPEADOR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		67,00
11/08/2026	21554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2531 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903016020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAFITE PARA LAPISEIRA, GRAMPEADOR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		67,00
11/08/2026	21554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2531 (DIVANIR SIGNEI MULLER) via ordem_bancaria.	67,00	
11/08/2026	21554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2531 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903016020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAFITE PARA LAPISEIRA, GRAMPEADOR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	67,00	
11/08/2026	21554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2531 (DIVANIR SIGNEI MULLER) via ordem_bancaria.		67,00
11/08/2026	21555	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 368 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via ordem_bancaria.		7.616,00
11/08/2026	21555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRI	7.616,00	
11/08/2026	21555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE	7.616,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRI		
11/08/2026	21555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRI		7.616,00
11/08/2026	21555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRI		7.616,00
11/08/2026	21555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 368 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via ordem_bancaria.	7.616,00	
11/08/2026	21555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRI	7.616,00	
11/08/2026	21555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 368 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via ordem_bancaria.		7.616,00
11/08/2026	21556	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4357 (JEFERSON ANDREI JUNG) via ordem_bancaria.		783,53
11/08/2026	21556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4357 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA AS FORMAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM REALIZADAS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO DIA 27 DE JULHO DE 2026 FORMAÇÃO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS, NO PERÍODO VESPERTINO; E NO DIA 29 DE JULHO DE 2026: FORMAÇÃO DESTI	783,53	
11/08/2026	21556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4357 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA AS FORMAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM REALIZADAS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO DIA 27 DE JULHO DE 2026 FORMAÇÃO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS, NO PERÍODO VESPERTINO; E NO DIA 29 DE JULHO DE 2026: FORMAÇÃO DESTI	783,53	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4357 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA AS FORMAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM REALIZADAS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO DIA 27 DE JULHO DE 2026 FORMAÇÃO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS, NO PERÍODO VESPERTINO; E NO DIA 29 DE JULHO DE 2026: FORMAÇÃO DESTI		783,53
11/08/2026	21556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4357 (JEFERSON ANDREI JUNG) via ordem_bancaria.	783,53	
11/08/2026	21556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4357 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA AS FORMAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM REALIZADAS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO DIA 27 DE JULHO DE 2026 FORMAÇÃO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS, NO PERÍODO VESPERTINO; E NO DIA 29 DE JULHO DE 2026: FORMAÇÃO DESTI		783,53
11/08/2026	21556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4357 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA AS FORMAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM REALIZADAS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO DIA 27 DE JULHO DE 2026 FORMAÇÃO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS, NO PERÍODO VESPERTINO; E NO DIA 29 DE JULHO DE 2026: FORMAÇÃO DESTI	783,53	
11/08/2026	21556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4357 (JEFERSON ANDREI JUNG) via ordem_bancaria.		783,53
11/08/2026	21557	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2090 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		198,02
11/08/2026	21557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	198,02	
11/08/2026	21557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	198,02	
11/08/2026	21557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E		198,02

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		
11/08/2026	21557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2090 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	198,02	
11/08/2026	21557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		198,02
11/08/2026	21557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	198,02	
11/08/2026	21557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2090 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		198,02
11/08/2026	21558	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3979 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		269,23
11/08/2026	21558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3979 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	269,23	
11/08/2026	21558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3979 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	269,23	
11/08/2026	21558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3979 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		269,23
11/08/2026	21558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3979 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	269,23	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3979 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		269,23
11/08/2026	21558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3979 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	269,23	
11/08/2026	21558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3979 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		269,23
11/08/2026	21559	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3425 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		326,19
11/08/2026	21559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3425 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	326,19	
11/08/2026	21559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3425 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	326,19	
11/08/2026	21559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3425 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		326,19
11/08/2026	21559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3425 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		326,19

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3425 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	326,19	
11/08/2026	21559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3425 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	326,19	
11/08/2026	21559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3425 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		326,19
11/08/2026	21560	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3110 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		126,98
11/08/2026	21560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	126,98	
11/08/2026	21560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	126,98	
11/08/2026	21560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		126,98
11/08/2026	21560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		126,98
11/08/2026	21560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3110 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	126,98	
11/08/2026	21560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO,	126,98	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/08/2026	21560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3110 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		126,98
11/08/2026	21561	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2265 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.404,34
11/08/2026	21561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2265 da despesa nº 254 (17001.4.122.55.2091.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11, MARCA CORPORATIVO GOV, ACOMPANHA TECLADO, MOUSE, CABO DE FORÇA, MOUSEPAD COM APOIO DE PULSOS, EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO, CONFORME PROCESSO	2.404,34	
11/08/2026	21561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2265 da despesa nº 254 (17001.4.122.55.2091.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11, MARCA CORPORATIVO GOV, ACOMPANHA TECLADO, MOUSE, CABO DE FORÇA, MOUSEPAD COM APOIO DE PULSOS, EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO, CONFORME PROCESSO	2.404,34	
11/08/2026	21561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2265 da despesa nº 254 (17001.4.122.55.2091.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11, MARCA CORPORATIVO GOV, ACOMPANHA TECLADO, MOUSE, CABO DE FORÇA, MOUSEPAD COM APOIO DE PULSOS, EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO, CONFORME PROCESSO		2.404,34
11/08/2026	21561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2265 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.	2.404,34	
11/08/2026	21561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2265 da despesa nº 254 (17001.4.122.55.2091.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11, MARCA CORPORATIVO GOV, ACOMPANHA TECLADO, MOUSE, CABO DE FORÇA, MOUSEPAD COM APOIO DE PULSOS, EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO, CONFORME PROCESSO		2.404,34
11/08/2026	21561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2265 da despesa nº 254 (17001.4.122.55.2091.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11, MARCA CORPORATIVO GOV, ACOMPANHA TECLADO, MOUSE, CABO DE FORÇA, MOUSEPAD COM APOIO DE PULSOS, EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO, CONFORME PROCESSO	2.404,34	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2265 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.404,34
11/08/2026	21562	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4132 (LA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA) via ordem_bancaria.		362,78
11/08/2026	21562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4132 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODUTO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ADEQUAÇÃO DA REDE WI-FI DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	362,78	
11/08/2026	21562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4132 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODUTO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ADEQUAÇÃO DA REDE WI-FI DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	362,78	
11/08/2026	21562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4132 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODUTO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ADEQUAÇÃO DA REDE WI-FI DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		362,78
11/08/2026	21562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4132 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODUTO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ADEQUAÇÃO DA REDE WI-FI DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		362,78
11/08/2026	21562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4132 (LA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA) via ordem_bancaria.	362,78	
11/08/2026	21562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4132 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODUTO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ADEQUAÇÃO DA REDE WI-FI DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	362,78	
11/08/2026	21562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4132 (LA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA) via ordem_bancaria.		362,78
11/08/2026	21563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4590 (JORNAL O TEMPO LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
11/08/2026	21563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4590 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA “CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, NO TAMANHO 800X260 PX, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2026, EM DESTAQUE NO SITE DO JORNAL O TEMPO (www.otempodefato.com.br), COM A FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO E ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO. ...	1.400,00	
11/08/2026	21563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4590 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA “CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, NO TAMANHO 800X260 PX, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2026, EM DESTAQUE NO SITE DO JORNAL O TEMPO (www.	1.400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			otempodefato.com.br), COM A FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO E ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO. ...		
11/08/2026	21563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4590 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA “CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, NO TAMANHO 800X260 PX, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2026, EM DESTAQUE NO SITE DO JORNAL O TEMPO (www.otempodefato.com.br), COM A FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO E ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO. ...		1.400,00
11/08/2026	21563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4590 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA “CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, NO TAMANHO 800X260 PX, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2026, EM DESTAQUE NO SITE DO JORNAL O TEMPO (www.otempodefato.com.br), COM A FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO E ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO. ...		1.400,00
11/08/2026	21563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4590 (JORNAL O TEMPO LTDA) via ordem_bancaria.	1.400,00	
11/08/2026	21563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4590 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA “CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, NO TAMANHO 800X260 PX, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2026, EM DESTAQUE NO SITE DO JORNAL O TEMPO (www.otempodefato.com.br), COM A FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO E ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO. ...	1.400,00	
11/08/2026	21563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4590 (JORNAL O TEMPO LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
11/08/2026	21564	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4131 (LA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA) via ordem_bancaria.		146,20
11/08/2026	21564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4131 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CAIXA DE SOBREPOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE NA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	146,20	
11/08/2026	21564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4131 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CAIXA DE SOBREPOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE NA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	146,20	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4131 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CAIXA DE SOBREPOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE NA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		146,20
11/08/2026	21564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4131 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CAIXA DE SOBREPOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE NA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		146,20
11/08/2026	21564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4131 (LA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA) via ordem_bancaria.	146,20	
11/08/2026	21564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4131 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CAIXA DE SOBREPOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE NA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	146,20	
11/08/2026	21564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4131 (LA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA) via ordem_bancaria.		146,20
11/08/2026	21565	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4156 (JEFERSON ANDREI JUNG) via ordem_bancaria.		1.125,71
11/08/2026	21565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4156 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "NOITE DO FILÓ", A SER REALIZADO NO DIA 31 DE JULHO DE 2026, DAS 19H ÀS 21H, NO SALÃO COMUNITÁRIO DE VILA UNIÃO, POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	1.125,71	
11/08/2026	21565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4156 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "NOITE DO FILÓ", A SER REALIZADO NO DIA 31 DE JULHO DE 2026, DAS 19H ÀS 21H, NO SALÃO COMUNITÁRIO DE VILA UNIÃO, POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	1.125,71	
11/08/2026	21565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4156 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "NOITE DO FILÓ", A SER REALIZADO NO DIA 31 DE JULHO DE 2026, DAS 19H ÀS 21H, NO SALÃO COMUNITÁRIO DE VILA UNIÃO, POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		1.125,71
11/08/2026	21565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4156 (JEFERSON ANDREI JUNG) via ordem_bancaria.	1.125,71	
11/08/2026	21565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4156 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "NOITE DO FILÓ", A SER REALIZADO NO DIA 31 DE JULHO DE 2026, DAS 19H ÀS 21H, NO SALÃO COMUNITÁRIO DE VILA UNIÃO, POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		1.125,71

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4156 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "NOITE DO FILÓ", A SER REALIZADO NO DIA 31 DE JULHO DE 2026, DAS 19H ÀS 21H, NO SALÃO COMUNITÁRIO DE VILA UNIÃO, POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	1.125,71	
11/08/2026	21565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4156 (JEFERSON ANDREI JUNG) via ordem_bancaria.		1.125,71
11/08/2026	21566	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 263 (KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		204,72
11/08/2026	21566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, ESCOVA DE MÃO, ESPONJA DE AÇO, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	204,72	
11/08/2026	21566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, ESCOVA DE MÃO, ESPONJA DE AÇO, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	204,72	
11/08/2026	21566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, ESCOVA DE MÃO, ESPONJA DE AÇO, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		204,72
11/08/2026	21566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, ESCOVA DE MÃO, ESPONJA DE AÇO, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		204,72
11/08/2026	21566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 263 (KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.	204,72	
11/08/2026	21566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, ESCOVA DE MÃO, ESPONJA DE AÇO, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	204,72	
11/08/2026	21566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 263 (KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		204,72
11/08/2026	21567	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4231 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		987,31
11/08/2026	21567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4231 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	987,31	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARGAMASSA AC III. SACA DE 20 KG, DISCO DE CORTE PARA AÇO INOX 4.1-2 - 115 X 1.0 X 22MM, KIT PARA PINTURA DE PAREDE PROFISSIONAL PARA PINTURA INTERNA E EXTERNA (PINCEL E BANDEJA DE PINTURA), LIXA EM METRO COR AMARELA, ESPESSURA 60 A 120, MASSA CORRIDA BALDE, UNIDADE COM 3,6KG, REJUNTE CERÂMICO, EMBALAGEM COM 1 KG, COR A DEFINIR, TINTA SPRAY, USO		
11/08/2026	21567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4231 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA AC III. SACA DE 20 KG, DISCO DE CORTE PARA AÇO INOX 4.1-2 - 115 X 1.0 X 22MM, KIT PARA PINTURA DE PAREDE PROFISSIONAL PARA PINTURA INTERNA E EXTERNA (PINCEL E BANDEJA DE PINTURA), LIXA EM METRO COR AMARELA, ESPESSURA 60 A 120, MASSA CORRIDA BALDE, UNIDADE COM 3,6KG, REJUNTE CERÂMICO, EMBALAGEM COM 1 KG, COR A DEFINIR, TINTA SPRAY, USO	987,31	
11/08/2026	21567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4231 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA AC III. SACA DE 20 KG, DISCO DE CORTE PARA AÇO INOX 4.1-2 - 115 X 1.0 X 22MM, KIT PARA PINTURA DE PAREDE PROFISSIONAL PARA PINTURA INTERNA E EXTERNA (PINCEL E BANDEJA DE PINTURA), LIXA EM METRO COR AMARELA, ESPESSURA 60 A 120, MASSA CORRIDA BALDE, UNIDADE COM 3,6KG, REJUNTE CERÂMICO, EMBALAGEM COM 1 KG, COR A DEFINIR, TINTA SPRAY, USO		987,31
11/08/2026	21567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4231 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA AC III. SACA DE 20 KG, DISCO DE CORTE PARA AÇO INOX 4.1-2 - 115 X 1.0 X 22MM, KIT PARA PINTURA DE PAREDE PROFISSIONAL PARA PINTURA INTERNA E EXTERNA (PINCEL E BANDEJA DE PINTURA), LIXA EM METRO COR AMARELA, ESPESSURA 60 A 120, MASSA CORRIDA BALDE, UNIDADE COM 3,6KG, REJUNTE CERÂMICO, EMBALAGEM COM 1 KG, COR A DEFINIR, TINTA SPRAY, USO		987,31
11/08/2026	21567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4231 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.	987,31	
11/08/2026	21567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4231 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA AC III. SACA DE 20 KG, DISCO DE CORTE PARA AÇO INOX 4.1-2 - 115 X 1.0 X 22MM, KIT PARA PINTURA DE PAREDE PROFISSIONAL PARA PINTURA INTERNA E EXTERNA (PINCEL E BANDEJA DE PINTURA), LIXA EM METRO COR AMARELA, ESPESSURA 60 A 120, MASSA CORRIDA BALDE, UNIDADE COM 3,6KG, REJUNTE CERÂMICO, EMBALAGEM COM 1 KG, COR A DEFINIR, TINTA SPRAY, USO	987,31	
11/08/2026	21567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4231 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		987,31
11/08/2026	21568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4104 (LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		179,95
11/08/2026	21568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4104 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903029000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL PARA ÁUDIO PARA USO NO COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	179,95	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/08/2026	21568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4104 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903029000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL PARA ÁUDIO PARA USO NO COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	179,95	
11/08/2026	21568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4104 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903029000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL PARA ÁUDIO PARA USO NO COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		179,95
11/08/2026	21568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4104 (LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	179,95	
11/08/2026	21568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4104 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903029000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL PARA ÁUDIO PARA USO NO COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		179,95
11/08/2026	21568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4104 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903029000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL PARA ÁUDIO PARA USO NO COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	179,95	
11/08/2026	21568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4104 (LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		179,95
11/08/2026	21569	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 221 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		4.471,71
11/08/2026	21569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903001020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIME	4.471,71	
11/08/2026	21569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903001020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,	4.471,71	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIME		
11/08/2026	21569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903001020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIME		4.471,71
11/08/2026	21569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903001020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIME		4.471,71
11/08/2026	21569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 221 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	4.471,71	
11/08/2026	21569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903001020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIME	4.471,71	
11/08/2026	21569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 221 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		4.471,71
11/08/2026	21570	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4586 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		3.300,00
11/08/2026	21570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4586 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS RLD2559, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01/07	3.300,00	
11/08/2026	21570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4586 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS RLD2559, ÔNIBUS MGR	3.300,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3533, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01/07		
11/08/2026	21570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4586 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS RLD2559, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01/07		3.300,00
11/08/2026	21570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4586 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS RLD2559, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01/07		3.300,00
11/08/2026	21570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4586 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.	3.300,00	
11/08/2026	21570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4586 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS RLD2559, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01/07	3.300,00	
11/08/2026	21570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4586 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		3.300,00
11/08/2026	21571	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4134 (LA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA) via ordem_bancaria.		557,00
11/08/2026	21571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4134 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CAIXA DE SPBREPOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE INTERNET NA SALA DO SETOR DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	557,00	
11/08/2026	21571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4134 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CAIXA DE SPBREPOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE INTERNET NA SALA DO SETOR DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	557,00	
11/08/2026	21571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4134 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CAIXA DE		557,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SPBREPOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE INTERNET NA SALA DO SETOR DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
11/08/2026	21571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4134 (LA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA) via ordem_bancaria.	557,00	
11/08/2026	21571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4134 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CAIXA DE SPBREPOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE INTERNET NA SALA DO SETOR DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		557,00
11/08/2026	21571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4134 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CAIXA DE SPBREPOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE INTERNET NA SALA DO SETOR DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	557,00	
11/08/2026	21571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4134 (LA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA) via ordem_bancaria.		557,00
11/08/2026	21572	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4454 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		2.330,50
11/08/2026	21572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4454 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU 4630 Nº 06, 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU JD 6100E Nº 64, 2 LAVAÇÕES TRATOR PNEU JD 6100E Nº 68, 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU PLUS80 N º65, 1 LAVAÇÃO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU TLS.100 Nº 22, 1 LAVAÇÃO RETROESCAVADEIRA JCB Nº 79 E 2 LAVAÇÕES RETROESCAVADEIRA JCB Nº55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MEC	2.330,50	
11/08/2026	21572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4454 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU 4630 Nº 06, 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU JD 6100E Nº 64, 2 LAVAÇÕES TRATOR PNEU JD 6100E Nº 68, 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU PLUS80 N º65, 1 LAVAÇÃO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU TLS.100 Nº 22, 1 LAVAÇÃO RETROESCAVADEIRA JCB Nº 79 E 2 LAVAÇÕES RETROESCAVADEIRA JCB Nº55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MEC	2.330,50	
11/08/2026	21572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4454 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU 4630 Nº 06, 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU JD 6100E Nº 64, 2 LAVAÇÕES TRATOR PNEU JD 6100E Nº 68, 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU PLUS80 N º65, 1 LAVAÇÃO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU TLS.100 Nº 22, 1 LAVAÇÃO RETROESCAVADEIRA JCB Nº 79 E 2 LAVAÇÕES RETROESCAVADEIRA JCB Nº55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MEC		2.330,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4454 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.	2.330,50	
11/08/2026	21572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4454 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU 4630 Nº 06, 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU JD 6100E Nº 64, 2 LAVAÇÕES TRATOR PNEU JD 6100E Nº 68, 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU PLUS80 N º65, 1 LAVAÇÃO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU TLS.100 Nº 22, 1 LAVAÇÃO RETROESCAVADEIRA JCB Nº 79 E 2 LAVAÇÕES RETROESCAVADEIRA JCB Nº55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MEC		2.330,50
11/08/2026	21572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4454 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU 4630 Nº 06, 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU JD 6100E Nº 64, 2 LAVAÇÕES TRATOR PNEU JD 6100E Nº 68, 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU PLUS80 N º65, 1 LAVAÇÃO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, 1 LAVAÇÃO TRATOR PNEU TLS.100 Nº 22, 1 LAVAÇÃO RETROESCAVADEIRA JCB Nº 79 E 2 LAVAÇÕES RETROESCAVADEIRA JCB Nº55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MEC	2.330,50	
11/08/2026	21572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4454 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		2.330,50
11/08/2026	21573	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 325 (LEOSVALDO A. MANSO LTDA) via ordem_bancaria.		7.094,64
11/08/2026	21573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA AUTOMOTIVA AUTOADESIVA, NA COR PRETA/FUMÊ, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTEMPLANDO MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO E VEÍCULOS LEVES..	7.094,64	
11/08/2026	21573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA AUTOMOTIVA AUTOADESIVA, NA COR PRETA/FUMÊ, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTEMPLANDO MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO E VEÍCULOS LEVES..	7.094,64	
11/08/2026	21573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA AUTOMOTIVA AUTOADESIVA, NA COR PRETA/FUMÊ, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTEMPLANDO MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO E VEÍCULOS LEVES..		7.094,64
11/08/2026	21573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA AUTOMOTIVA AUTOADESIVA, NA COR PRETA/FUMÊ, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTEMPLANDO MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO E VEÍCULOS LEVES..		7.094,64
11/08/2026	21573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 325 (LEOSVALDO A. MANSO LTDA) via ordem_bancaria.	7.094,64	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA AUTOMOTIVA AUTOADESIVA, NA COR PRETA/FUMÊ, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTEMPLANDO MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO E VEÍCULOS LEVES..	7.094,64	
11/08/2026	21573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 325 (LEOSVALDO A. MANSO LTDA) via ordem_bancaria.		7.094,64
11/08/2026	21574	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4458 (LEOSVALDO A. MANSO LTDA) via ordem_bancaria.		8.288,12
11/08/2026	21574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4458 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 62,5M2 DE PELÍCULA AUTOMOTIVA AUTOADESIVA, NA COR PRETA/FUMÊ, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTEMPLANDO MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO E VEÍCULOS LEVES..	8.288,12	
11/08/2026	21574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4458 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 62,5M2 DE PELÍCULA AUTOMOTIVA AUTOADESIVA, NA COR PRETA/FUMÊ, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTEMPLANDO MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO E VEÍCULOS LEVES..	8.288,12	
11/08/2026	21574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4458 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 62,5M2 DE PELÍCULA AUTOMOTIVA AUTOADESIVA, NA COR PRETA/FUMÊ, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTEMPLANDO MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO E VEÍCULOS LEVES..		8.288,12
11/08/2026	21574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4458 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 62,5M2 DE PELÍCULA AUTOMOTIVA AUTOADESIVA, NA COR PRETA/FUMÊ, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTEMPLANDO MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO E VEÍCULOS LEVES..		8.288,12
11/08/2026	21574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4458 (LEOSVALDO A. MANSO LTDA) via ordem_bancaria.	8.288,12	
11/08/2026	21574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4458 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 62,5M2 DE PELÍCULA AUTOMOTIVA AUTOADESIVA, NA COR PRETA/FUMÊ, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTEMPLANDO MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO E VEÍCULOS LEVES..	8.288,12	
11/08/2026	21574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4458 (LEOSVALDO A. MANSO LTDA) via ordem_bancaria.		8.288,12
11/08/2026	21575	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4133 (LA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA) via ordem_bancaria.		521,20
11/08/2026	21575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 4133 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do	521,20	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, BUCHA COM ANEL, PARAFUSO PARA BUCHA, CAIXA DE SOBREPOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		
11/08/2026	21575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4133 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, BUCHA COM ANEL, PARAFUSO PARA BUCHA, CAIXA DE SOBREPOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	521,20	
11/08/2026	21575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4133 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, BUCHA COM ANEL, PARAFUSO PARA BUCHA, CAIXA DE SOBREPOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		521,20
11/08/2026	21575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4133 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, BUCHA COM ANEL, PARAFUSO PARA BUCHA, CAIXA DE SOBREPOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		521,20
11/08/2026	21575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4133 (LA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA) via ordem_bancaria.	521,20	
11/08/2026	21575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4133 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, BUCHA COM ANEL, PARAFUSO PARA BUCHA, CAIXA DE SOBREPOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	521,20	
11/08/2026	21575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4133 (LA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA) via ordem_bancaria.		521,20
11/08/2026	21576	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3120 (MARTINES EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		480,00
11/08/2026	21576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3120 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000660, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	480,00	
11/08/2026	21576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3120 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000660, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	480,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3120 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000660, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		480,00
11/08/2026	21576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3120 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000660, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		480,00
11/08/2026	21576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3120 (MARTINES EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	480,00	
11/08/2026	21576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3120 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000660, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	480,00	
11/08/2026	21576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3120 (MARTINES EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		480,00
11/08/2026	21577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2996 (MARTINES EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		480,00
11/08/2026	21577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2996 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000660, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	480,00	
11/08/2026	21577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2996 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000660, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	480,00	
11/08/2026	21577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2996 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000660, DE RESPONSABILIDADE DO		480,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
11/08/2026	21577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2996 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000660, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		480,00
11/08/2026	21577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2996 (MARTINES EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	480,00	
11/08/2026	21577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2996 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000660, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	480,00	
11/08/2026	21577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2996 (MARTINES EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		480,00
11/08/2026	21578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 967 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		792,95
11/08/2026	21578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903001020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMEN	792,95	
11/08/2026	21578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903001020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMEN	792,95	
11/08/2026	21578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903001020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMEN		792,95

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903001020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMEN		792,95
11/08/2026	21578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 967 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	792,95	
11/08/2026	21578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903001020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMEN	792,95	
11/08/2026	21578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 967 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		792,95
11/08/2026	21579	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1719 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		3.037,09
11/08/2026	21579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1719 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PAR	3.037,09	
11/08/2026	21579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1719 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PAR	3.037,09	
11/08/2026	21579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1719 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PAR		3.037,09
11/08/2026	21579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1719 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,		3.037,09

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PAR		
11/08/2026	21579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1719 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	3.037,09	
11/08/2026	21579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1719 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PAR	3.037,09	
11/08/2026	21579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1719 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		3.037,09
11/08/2026	21580	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 683 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		3.402,54
11/08/2026	21580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM F	3.402,54	
11/08/2026	21580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM F	3.402,54	
11/08/2026	21580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM F		3.402,54
11/08/2026	21580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA		3.402,54

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM F		
11/08/2026	21580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 683 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	3.402,54	
11/08/2026	21580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM F	3.402,54	
11/08/2026	21580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 683 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		3.402,54
11/08/2026	21581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3500 (LUIZ VITOR SAVARIZ) via ordem_bancaria.		912,00
11/08/2026	21581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3500 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 228 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DA CHAPADA VERDE E LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	912,00	
11/08/2026	21581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3500 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 228 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DA CHAPADA VERDE E LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	912,00	
11/08/2026	21581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3500 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 228 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DA CHAPADA VERDE E LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		912,00
11/08/2026	21581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3500 (LUIZ VITOR SAVARIZ) via ordem_bancaria.	912,00	
11/08/2026	21581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3500 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 228 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DA CHAPADA VERDE E LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		912,00
11/08/2026	21581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3500 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 228 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DA CHAPADA VERDE E LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	912,00	
11/08/2026	21581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3500 (LUIZ VITOR SAVARIZ) via ordem_bancaria.		912,00
11/08/2026	21582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1691 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.862,81

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.862,81	
11/08/2026	21582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.862,81	
11/08/2026	21582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.862,81
11/08/2026	21582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1691 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.862,81	
11/08/2026	21582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.862,81
11/08/2026	21582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.862,81	
11/08/2026	21582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1691 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.862,81
11/08/2026	21583	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1691 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.776,01
11/08/2026	21583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS	2.776,01	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
11/08/2026	21583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.776,01	
11/08/2026	21583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.776,01
11/08/2026	21583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.776,01
11/08/2026	21583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1691 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	2.776,01	
11/08/2026	21583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.776,01	
11/08/2026	21583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1691 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.776,01
11/08/2026	21584	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 968 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		3.827,93
11/08/2026	21584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903001020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA	3.827,93	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,		
11/08/2026	21584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903001020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,	3.827,93	
11/08/2026	21584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903001020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,		3.827,93
11/08/2026	21584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 968 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	3.827,93	
11/08/2026	21584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903001020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,		3.827,93
11/08/2026	21584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903001020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,	3.827,93	
11/08/2026	21584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 968 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		3.827,93
11/08/2026	21585	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1723 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		32.168,16
11/08/2026	21585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1723 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NO	32.168,16	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1723 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NO	32.168,16	
11/08/2026	21585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1723 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NO		32.168,16
11/08/2026	21585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1723 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NO		32.168,16
11/08/2026	21585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1723 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	32.168,16	
11/08/2026	21585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1723 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NO	32.168,16	
11/08/2026	21585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1723 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		32.168,16
11/08/2026	21586	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1722 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		622,72
11/08/2026	21586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1722 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM	622,72	
11/08/2026	21586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1722 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE	622,72	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM		
11/08/2026	21586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1722 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM		622,72
11/08/2026	21586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1722 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM		622,72
11/08/2026	21586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1722 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	622,72	
11/08/2026	21586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1722 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM	622,72	
11/08/2026	21586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1722 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		622,72
11/08/2026	21587	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1831 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.377,56
11/08/2026	21587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1831 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P	2.377,56	
11/08/2026	21587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1831 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS	2.377,56	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P		
11/08/2026	21587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1831 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P		2.377,56
11/08/2026	21587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1831 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	2.377,56	
11/08/2026	21587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1831 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P		2.377,56
11/08/2026	21587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1831 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P	2.377,56	
11/08/2026	21587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1831 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.377,56
11/08/2026	21588	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1831 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.674,83
11/08/2026	21588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1831 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P	1.674,83	
11/08/2026	21588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1831 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	1.674,83	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P		
11/08/2026	21588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1831 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P		1.674,83
11/08/2026	21588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1831 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.674,83	
11/08/2026	21588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1831 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P		1.674,83
11/08/2026	21588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1831 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P	1.674,83	
11/08/2026	21588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1831 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.674,83
11/08/2026	21589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3003 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		51.410,36
11/08/2026	21589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3003 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL	51.410,36	
11/08/2026	21589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3003 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA,	51.410,36	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL		
11/08/2026	21589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3003 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL		51.410,36
11/08/2026	21589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3003 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	51.410,36	
11/08/2026	21589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3003 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL		51.410,36
11/08/2026	21589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3003 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL	51.410,36	
11/08/2026	21589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3003 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		51.410,36
11/08/2026	21590	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1832 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.609,74
11/08/2026	21590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P	2.609,74	
11/08/2026	21590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA,	2.609,74	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P		
11/08/2026	21590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P		2.609,74
11/08/2026	21590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1832 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	2.609,74	
11/08/2026	21590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P		2.609,74
11/08/2026	21590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P	2.609,74	
11/08/2026	21590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1832 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.609,74
11/08/2026	21591	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1832 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		5.742,78
11/08/2026	21591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P	5.742,78	
11/08/2026	21591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO	5.742,78	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P		
11/08/2026	21591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P		5.742,78
11/08/2026	21591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P		5.742,78
11/08/2026	21591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1832 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	5.742,78	
11/08/2026	21591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P	5.742,78	
11/08/2026	21591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1832 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		5.742,78
11/08/2026	21592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1690 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		14.874,11
11/08/2026	21592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	14.874,11	
11/08/2026	21592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	14.874,11	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		14.874,11
11/08/2026	21592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1690 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	14.874,11	
11/08/2026	21592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		14.874,11
11/08/2026	21592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	14.874,11	
11/08/2026	21592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1690 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		14.874,11
11/08/2026	21593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1690 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		17.418,99
11/08/2026	21593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	17.418,99	
11/08/2026	21593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	17.418,99	
11/08/2026	21593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA		17.418,99

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
11/08/2026	21593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1690 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	17.418,99	
11/08/2026	21593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		17.418,99
11/08/2026	21593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	17.418,99	
11/08/2026	21593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1690 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		17.418,99
11/08/2026	21594	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2310 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		9.105,21
11/08/2026	21594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903001020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	9.105,21	
11/08/2026	21594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903001020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	9.105,21	
11/08/2026	21594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903001020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO		9.105,21

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		
11/08/2026	21594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903001020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		9.105,21
11/08/2026	21594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2310 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	9.105,21	
11/08/2026	21594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903001020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	9.105,21	
11/08/2026	21594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2310 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		9.105,21
11/08/2026	21595	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3013 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		31.361,86
11/08/2026	21595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3013 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	31.361,86	
11/08/2026	21595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3013 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	31.361,86	
11/08/2026	21595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3013 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO		31.361,86

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		
11/08/2026	21595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3013 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	31.361,86	
11/08/2026	21595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3013 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		31.361,86
11/08/2026	21595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3013 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	31.361,86	
11/08/2026	21595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3013 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		31.361,86
11/08/2026	21596	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3003 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		66.904,85
11/08/2026	21596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3003 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL	66.904,85	
11/08/2026	21596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3003 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL	66.904,85	
11/08/2026	21596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3003 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO		66.904,85

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL		
11/08/2026	21596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3003 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	66.904,85	
11/08/2026	21596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3003 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL		66.904,85
11/08/2026	21596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3003 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL	66.904,85	
11/08/2026	21596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3003 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		66.904,85
11/08/2026	21597	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2365 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		429,96
11/08/2026	21597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2365 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LICITAÇÃO COMPARTILH	429,96	
11/08/2026	21597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2365 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LICITAÇÃO COMPARTILH	429,96	
11/08/2026	21597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2365 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,		429,96

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITAÇÃO COMPARTILH		
11/08/2026	21597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2365 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	429,96	
11/08/2026	21597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2365 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LICITAÇÃO COMPARTILH		429,96
11/08/2026	21597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2365 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LICITAÇÃO COMPARTILH	429,96	
11/08/2026	21597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2365 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		429,96
11/08/2026	21598	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3004 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		88.550,76
11/08/2026	21598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3004 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V	88.550,76	
11/08/2026	21598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3004 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V	88.550,76	
11/08/2026	21598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3004 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V		88.550,76

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3004 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	88.550,76	
11/08/2026	21598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3004 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V		88.550,76
11/08/2026	21598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3004 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V	88.550,76	
11/08/2026	21598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3004 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		88.550,76
11/08/2026	21599	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2530 (MORESCO & ANTUNES LTDA) via ordem_bancaria.		64,22
11/08/2026	21599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2530 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903016020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA PARA DESTAQUE DE TEXTO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	64,22	
11/08/2026	21599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2530 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903016020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA PARA DESTAQUE DE TEXTO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	64,22	
11/08/2026	21599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2530 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903016020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA PARA DESTAQUE DE TEXTO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		64,22
11/08/2026	21599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2530 (MORESCO & ANTUNES LTDA) via ordem_bancaria.	64,22	
11/08/2026	21599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2530 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903016020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA PARA DESTAQUE DE TEXTO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		64,22
11/08/2026	21599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2530 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903016020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA PARA DESTAQUE DE TEXTO,	64,22	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
11/08/2026	21599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2530 (MORESCO & ANTUNES LTDA) via ordem_bancaria.		64,22
11/08/2026	21600	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4417 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		236,75
11/08/2026	21600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4417 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CAFÉ EM PÓ, LEITE EM PÓ INTEGRAL, REFRIGERANTE, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO LANCHE A SER SERVIDO DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DO SEGUNDO SEMESTRE LETIVO, DESTINADA AOS GESTORES, COORDENADORES ESCOLARES E MEMBROS DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE EN	236,75	
11/08/2026	21600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4417 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CAFÉ EM PÓ, LEITE EM PÓ INTEGRAL, REFRIGERANTE, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO LANCHE A SER SERVIDO DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DO SEGUNDO SEMESTRE LETIVO, DESTINADA AOS GESTORES, COORDENADORES ESCOLARES E MEMBROS DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE EN	236,75	
11/08/2026	21600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4417 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CAFÉ EM PÓ, LEITE EM PÓ INTEGRAL, REFRIGERANTE, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO LANCHE A SER SERVIDO DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DO SEGUNDO SEMESTRE LETIVO, DESTINADA AOS GESTORES, COORDENADORES ESCOLARES E MEMBROS DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE EN		236,75
11/08/2026	21600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4417 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	236,75	
11/08/2026	21600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4417 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CAFÉ EM PÓ, LEITE EM PÓ INTEGRAL, REFRIGERANTE, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO LANCHE A SER SERVIDO DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DO SEGUNDO SEMESTRE LETIVO, DESTINADA AOS GESTORES, COORDENADORES ESCOLARES E MEMBROS DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE EN		236,75
11/08/2026	21600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4417 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CAFÉ EM PÓ, LEITE EM PÓ INTEGRAL, REFRIGERANTE, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO LANCHE A SER SERVIDO DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DO SEGUNDO SEMESTRE LETIVO, DESTINADA AOS GESTORES, COORDENADORES ESCOLARES E MEMBROS DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE EN	236,75	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4417 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		236,75
11/08/2026	21601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3981 (MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME) via ordem_bancaria.		333,39
11/08/2026	21601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3981 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN, ORÉGANO DESIDRATADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	333,39	
11/08/2026	21601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3981 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN, ORÉGANO DESIDRATADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	333,39	
11/08/2026	21601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3981 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN, ORÉGANO DESIDRATADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		333,39
11/08/2026	21601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3981 (MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME) via ordem_bancaria.	333,39	
11/08/2026	21601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3981 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN, ORÉGANO DESIDRATADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		333,39
11/08/2026	21601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3981 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN, ORÉGANO DESIDRATADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	333,39	
11/08/2026	21601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3981 (MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME) via ordem_bancaria.		333,39

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21602	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4336 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		389,07
11/08/2026	21602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4336 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	389,07	
11/08/2026	21602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4336 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	389,07	
11/08/2026	21602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4336 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		389,07
11/08/2026	21602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4336 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		389,07
11/08/2026	21602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4336 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	389,07	
11/08/2026	21602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4336 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	389,07	
11/08/2026	21602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4336 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		389,07
11/08/2026	21603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4177 (PEDREIRA PEDRIKAS LTDA) via ordem_bancaria.		4.354,00
11/08/2026	21603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4177 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903054000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 108,85 M³ DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA NO CENTRO	4.354,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		
11/08/2026	21603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4177 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903054000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 108,85 M³ DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	4.354,00	
11/08/2026	21603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4177 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903054000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 108,85 M³ DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		4.354,00
11/08/2026	21603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4177 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903054000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 108,85 M³ DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		4.354,00
11/08/2026	21603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4177 (PEDREIRA PEDRIKAS LTDA) via ordem_bancaria.	4.354,00	
11/08/2026	21603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4177 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903054000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 108,85 M³ DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	4.354,00	
11/08/2026	21603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4177 (PEDREIRA PEDRIKAS LTDA) via ordem_bancaria.		4.354,00
11/08/2026	21604	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4455 (PEDREIRA PEDRIKAS LTDA) via ordem_bancaria.		642,40
11/08/2026	21604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4455 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903054000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 108,85 M³ DE BICA CORRIDA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	642,40	
11/08/2026	21604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4455 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903054000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 108,85 M³ DE BICA CORRIDA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	642,40	
11/08/2026	21604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4455 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903054000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 108,85 M³ DE BICA CORRIDA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		642,40
11/08/2026	21604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4455 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903054000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 108,85 M³ DE BICA CORRIDA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		642,40
11/08/2026	21604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4455 (PEDREIRA PEDRIKAS LTDA) via ordem_bancaria.	642,40	
11/08/2026	21604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 4455 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903054000000 - Manutenção do	642,40	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 108,85 M³ DE BICA CORRIDA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		
11/08/2026	21604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4455 (PEDREIRA PEDRIKAS LTDA) via ordem_bancaria.		642,40
11/08/2026	21605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3013 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		58.273,72
11/08/2026	21605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3013 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	58.273,72	
11/08/2026	21605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3013 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	58.273,72	
11/08/2026	21605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3013 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		58.273,72
11/08/2026	21605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3013 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	58.273,72	
11/08/2026	21605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3013 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		58.273,72
11/08/2026	21605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3013 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS	58.273,72	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		
11/08/2026	21605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3013 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		58.273,72
11/08/2026	21606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4005 (MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA) via ordem_bancaria.		1.899,00
11/08/2026	21606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4005 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903016020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO ADMINISTRATIVO, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2027..	1.899,00	
11/08/2026	21606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4005 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903016020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO ADMINISTRATIVO, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2027..	1.899,00	
11/08/2026	21606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4005 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903016020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO ADMINISTRATIVO, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2027..		1.899,00
11/08/2026	21606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4005 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903016020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO ADMINISTRATIVO, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2027..		1.899,00
11/08/2026	21606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4005 (MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA) via ordem_bancaria.	1.899,00	
11/08/2026	21606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4005 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903016020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO ADMINISTRATIVO, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2027..	1.899,00	
11/08/2026	21606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4005 (MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA) via ordem_bancaria.		1.899,00
11/08/2026	21607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3129 (MDJ TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		2.880,00
11/08/2026	21607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3129 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS, INCLUINDO CRAVINAS, AMOR-PERFEITO, PETÚNIA, MUDAS PEQUENAS DE ABACAXI-ROXO-DE-JARDIM E LAVANDA, DESTINADAS À MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E EMBELEZAMENTO DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS QUE NECESSITEM DE	2.880,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JARDINAGEM E PAISAGIS		
11/08/2026	21607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3129 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS, INCLUINDO CRAVINAS, AMOR-PERFEITO, PETÚNIA, MUDAS PEQUENAS DE ABACAXI-ROXO-DE-JARDIM E LAVANDA, DESTINADAS À MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E EMBELEZAMENTO DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS QUE NECESSITEM DE JARDINAGEM E PAISAGIS	2.880,00	
11/08/2026	21607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3129 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS, INCLUINDO CRAVINAS, AMOR-PERFEITO, PETÚNIA, MUDAS PEQUENAS DE ABACAXI-ROXO-DE-JARDIM E LAVANDA, DESTINADAS À MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E EMBELEZAMENTO DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS QUE NECESSITEM DE JARDINAGEM E PAISAGIS		2.880,00
11/08/2026	21607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3129 (MDJ TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	2.880,00	
11/08/2026	21607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3129 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS, INCLUINDO CRAVINAS, AMOR-PERFEITO, PETÚNIA, MUDAS PEQUENAS DE ABACAXI-ROXO-DE-JARDIM E LAVANDA, DESTINADAS À MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E EMBELEZAMENTO DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS QUE NECESSITEM DE JARDINAGEM E PAISAGIS		2.880,00
11/08/2026	21607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3129 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS, INCLUINDO CRAVINAS, AMOR-PERFEITO, PETÚNIA, MUDAS PEQUENAS DE ABACAXI-ROXO-DE-JARDIM E LAVANDA, DESTINADAS À MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E EMBELEZAMENTO DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS QUE NECESSITEM DE JARDINAGEM E PAISAGIS	2.880,00	
11/08/2026	21607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3129 (MDJ TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		2.880,00
11/08/2026	21608	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2101 (PORTO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		46,35
11/08/2026	21608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2101 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903016020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS FLAGS, EXTRATOR DE GRAMPO, LÁPIS PRETO, PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	46,35	
11/08/2026	21608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2101 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903016020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS FLAGS, EXTRATOR DE GRAMPO, LÁPIS PRETO, PERFURADOR DE PAPEL,	46,35	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
11/08/2026	21608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2101 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903016020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS FLAGS, EXTRATOR DE GRAMPO, LÁPIS PRETO, PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		46,35
11/08/2026	21608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2101 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903016020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS FLAGS, EXTRATOR DE GRAMPO, LÁPIS PRETO, PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		46,35
11/08/2026	21608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2101 (PORTO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	46,35	
11/08/2026	21608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2101 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903016020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS FLAGS, EXTRATOR DE GRAMPO, LÁPIS PRETO, PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	46,35	
11/08/2026	21608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2101 (PORTO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		46,35
11/08/2026	21609	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4447 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		95,45
11/08/2026	21609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4447 da despesa nº 195 (06001.15.452.125.1027.33903920000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARO DE ABRIGO DE PASSAGEIRO DANIFICADO, LOCALIZADA PRÓXIMO A DELEGACIA CIVIL, NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS..	95,45	
11/08/2026	21609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4447 da despesa nº 195 (06001.15.452.125.1027.33903920000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARO DE ABRIGO DE PASSAGEIRO DANIFICADO, LOCALIZADA PRÓXIMO A DELEGACIA CIVIL, NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS..	95,45	
11/08/2026	21609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4447 da despesa nº 195 (06001.15.452.125.1027.33903920000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARO DE ABRIGO DE PASSAGEIRO DANIFICADO, LOCALIZADA PRÓXIMO A DELEGACIA CIVIL, NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS..		95,45
11/08/2026	21609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4447 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	95,45	
11/08/2026	21609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4447 da despesa nº 195 (06001.15.452.125.1027.33903920000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARO DE ABRIGO DE PASSAGEIRO DANIFICADO, LOCALIZADA PRÓXIMO A DELEGACIA CIVIL, NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS..		95,45

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4447 da despesa nº 195 (06001.15.452.125.1027.33903920000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARO DE ABRIGO DE PASSAGEIRO DANIFICADO, LOCALIZADA PRÓXIMO A DELEGACIA CIVIL, NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS..	95,45	
11/08/2026	21609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4447 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		95,45
11/08/2026	21610	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 267 (QUANTUM DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA) via ordem_bancaria.		202,74
11/08/2026	21610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	202,74	
11/08/2026	21610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	202,74	
11/08/2026	21610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		202,74
11/08/2026	21610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		202,74
11/08/2026	21610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 267 (QUANTUM DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA) via ordem_bancaria.	202,74	
11/08/2026	21610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	202,74	
11/08/2026	21610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 267 (QUANTUM DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA) via ordem_bancaria.		202,74
11/08/2026	21611	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4229 (PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIALIZACAO SILAGENS SAO FRANCISCO LTDA) via ordem_bancaria.		25.869,36
11/08/2026	21611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4229 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903912000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE 44H DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLHEITA DE FORRAGEM (SILAGEM DE MILHO), COM FORNECIMENTO DE COLHEDORA AUTOMOTRIZ COMPLETA, OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO INCLUSO, PARA OS PRODUTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	25.869,36	
11/08/2026	21611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4229 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903912000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE 44H DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLHEITA DE FORRAGEM	25.869,36	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(SILAGEM DE MILHO), COM FORNECIMENTO DE COLHEDORA AUTOMOTRIZ COMPLETA, OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO INCLUSO, PARA OS PRODUTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
11/08/2026	21611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4229 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903912000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE 44H DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLHEITA DE FORRAGEM (SILAGEM DE MILHO), COM FORNECIMENTO DE COLHEDORA AUTOMOTRIZ COMPLETA, OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO INCLUSO, PARA OS PRODUTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		25.869,36
11/08/2026	21611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4229 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903912000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE 44H DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLHEITA DE FORRAGEM (SILAGEM DE MILHO), COM FORNECIMENTO DE COLHEDORA AUTOMOTRIZ COMPLETA, OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO INCLUSO, PARA OS PRODUTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		25.869,36
11/08/2026	21611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4229 (PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIALIZACAO SILAGENS SAO FRANCISCO LTDA) via ordem_bancaria.	25.869,36	
11/08/2026	21611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4229 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903912000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE 44H DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLHEITA DE FORRAGEM (SILAGEM DE MILHO), COM FORNECIMENTO DE COLHEDORA AUTOMOTRIZ COMPLETA, OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO INCLUSO, PARA OS PRODUTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	25.869,36	
11/08/2026	21611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4229 (PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIALIZACAO SILAGENS SAO FRANCISCO LTDA) via ordem_bancaria.		25.869,36
11/08/2026	21612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 85 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via ordem_bancaria.		3.629,71
11/08/2026	21612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.629,71	
11/08/2026	21612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.629,71	
11/08/2026	21612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL,		3.629,71

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
11/08/2026	21612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		3.629,71
11/08/2026	21612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 85 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via ordem_bancaria.	3.629,71	
11/08/2026	21612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.629,71	
11/08/2026	21612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 85 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via ordem_bancaria.		3.629,71
11/08/2026	21613	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2818 (PORTO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		83,76
11/08/2026	21613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2818 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA AZUL (PLÁSTICO CORRUGADO) E ESTILETES COM LÂMINA INOXIDÁVEL LARGA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	83,76	
11/08/2026	21613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2818 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA AZUL (PLÁSTICO CORRUGADO) E ESTILETES COM LÂMINA INOXIDÁVEL LARGA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	83,76	
11/08/2026	21613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2818 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA AZUL (PLÁSTICO CORRUGADO) E ESTILETES COM LÂMINA INOXIDÁVEL LARGA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		83,76
11/08/2026	21613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2818 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA AZUL (PLÁSTICO CORRUGADO) E ESTILETES COM LÂMINA INOXIDÁVEL LARGA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		83,76
11/08/2026	21613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2818 (PORTO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	83,76	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2818 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA AZUL (PLÁSTICO CORRUGADO) E ESTILETES COM LÂMINA INOXIDÁVEL LARGA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	83,76	
11/08/2026	21613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2818 (PORTO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		83,76
11/08/2026	21614	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4277 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		9.906,00
11/08/2026	21614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4277 da despesa nº 71 (04001.20.608.45.2030.44905234000000 - Implantação, Adequação e Manutenção da Casa Colonial e Feira Livre) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 6 (SEIS) TOLDOS CORTINA 365X260 LONA NA COR CINZA, COM SUPORTES E TUBOS, COM SISTEMA DE RECOLHIMENTO ATRAVÉS DE CATRACAS INDIVIDUAIS, FABRICAÇÃO DE 1 FECHAMENTO METÁLICO FUNDOS COBERTURA MEDIDA 9M X 0,5M, TOTAL 4,5M², FABRICAÇÃO DE 1 FECHAMENTO METÁLICO TESTEIRA FRONTAL MEDIDA 10M X 1,0M,	9.906,00	
11/08/2026	21614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4277 da despesa nº 71 (04001.20.608.45.2030.44905234000000 - Implantação, Adequação e Manutenção da Casa Colonial e Feira Livre) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 6 (SEIS) TOLDOS CORTINA 365X260 LONA NA COR CINZA, COM SUPORTES E TUBOS, COM SISTEMA DE RECOLHIMENTO ATRAVÉS DE CATRACAS INDIVIDUAIS, FABRICAÇÃO DE 1 FECHAMENTO METÁLICO FUNDOS COBERTURA MEDIDA 9M X 0,5M, TOTAL 4,5M², FABRICAÇÃO DE 1 FECHAMENTO METÁLICO TESTEIRA FRONTAL MEDIDA 10M X 1,0M,	9.906,00	
11/08/2026	21614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4277 da despesa nº 71 (04001.20.608.45.2030.44905234000000 - Implantação, Adequação e Manutenção da Casa Colonial e Feira Livre) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 6 (SEIS) TOLDOS CORTINA 365X260 LONA NA COR CINZA, COM SUPORTES E TUBOS, COM SISTEMA DE RECOLHIMENTO ATRAVÉS DE CATRACAS INDIVIDUAIS, FABRICAÇÃO DE 1 FECHAMENTO METÁLICO FUNDOS COBERTURA MEDIDA 9M X 0,5M, TOTAL 4,5M², FABRICAÇÃO DE 1 FECHAMENTO METÁLICO TESTEIRA FRONTAL MEDIDA 10M X 1,0M,		9.906,00
11/08/2026	21614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4277 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	9.906,00	
11/08/2026	21614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4277 da despesa nº 71 (04001.20.608.45.2030.44905234000000 - Implantação, Adequação e Manutenção da Casa Colonial e Feira Livre) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 6 (SEIS) TOLDOS CORTINA 365X260 LONA NA COR CINZA, COM SUPORTES E TUBOS, COM SISTEMA DE RECOLHIMENTO ATRAVÉS DE CATRACAS INDIVIDUAIS, FABRICAÇÃO DE 1 FECHAMENTO METÁLICO FUNDOS COBERTURA MEDIDA 9M X 0,5M, TOTAL 4,5M², FABRICAÇÃO DE 1 FECHAMENTO METÁLICO TESTEIRA FRONTAL MEDIDA 10M X 1,0M,		9.906,00
11/08/2026	21614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4277 da despesa nº 71 (04001.20.608.45.2030.44905234000000 - Implantação, Adequação e Manutenção da Casa Colonial e Feira Livre) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 6 (SEIS) TOLDOS CORTINA 365X260 LONA NA COR CINZA, COM SUPORTES E TUBOS, COM SISTEMA DE RECOLHIMENTO ATRAVÉS DE CATRACAS INDIVIDUAIS,	9.906,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FABRICAÇÃO DE 1 FECHAMENTO METÁLICO FUNDOS COBERTURA MEDIDA 9M X 0,5M, TOTAL 4,5M², FABRICAÇÃO DE 1 FECHAMENTO METÁLICO TESTEIRA FRONTAL MEDIDA 10M X 1,0M,		
11/08/2026	21614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4277 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		9.906,00
11/08/2026	21615	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4348 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		513,22
11/08/2026	21615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4348 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	513,22	
11/08/2026	21615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4348 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	513,22	
11/08/2026	21615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4348 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		513,22
11/08/2026	21615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4348 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.	513,22	
11/08/2026	21615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4348 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		513,22
11/08/2026	21615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4348 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	513,22	
11/08/2026	21615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4348 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		513,22
11/08/2026	21616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4481 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		4.384,58
11/08/2026	21616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4481 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BATATA DOCE ROXA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO	4.384,58	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
11/08/2026	21616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4481 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BATATA DOCE ROXA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	4.384,58	
11/08/2026	21616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4481 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BATATA DOCE ROXA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		4.384,58
11/08/2026	21616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4481 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BATATA DOCE ROXA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		4.384,58
11/08/2026	21616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4481 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.	4.384,58	
11/08/2026	21616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4481 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BATATA DOCE ROXA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	4.384,58	
11/08/2026	21616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4481 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		4.384,58
11/08/2026	21617	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2681 (SOMA ATACADO LTDA) via ordem_bancaria.		1.306,63
11/08/2026	21617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2681 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.306,63	
11/08/2026	21617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2681 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.306,63	
11/08/2026	21617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2681 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR		1.306,63

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/08/2026	21617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2681 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.306,63
11/08/2026	21617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2681 (SOMA ATACADO LTDA) via ordem_bancaria.	1.306,63	
11/08/2026	21617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2681 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.306,63	
11/08/2026	21617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2681 (SOMA ATACADO LTDA) via ordem_bancaria.		1.306,63
11/08/2026	21618	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3966 (R.S. VAREJO LTDA) via ordem_bancaria.		503,88
11/08/2026	21618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3966 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	503,88	
11/08/2026	21618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3966 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	503,88	
11/08/2026	21618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3966 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		503,88

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3966 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		503,88
11/08/2026	21618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3966 (R.S. VAREJO LTDA) via ordem_bancaria.	503,88	
11/08/2026	21618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3966 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	503,88	
11/08/2026	21618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3966 (R.S. VAREJO LTDA) via ordem_bancaria.		503,88
11/08/2026	21619	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4499 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		365,00
11/08/2026	21619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4499 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE PONTOS DE INTERNET, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ACESS POINT, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	365,00	
11/08/2026	21619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4499 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE PONTOS DE INTERNET, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ACESS POINT, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	365,00	
11/08/2026	21619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4499 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE PONTOS DE INTERNET, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ACESS POINT, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		365,00
11/08/2026	21619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4499 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	365,00	
11/08/2026	21619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4499 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE PONTOS DE INTERNET, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ACESS POINT, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		365,00
11/08/2026	21619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4499 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE PONTOS DE INTERNET, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ACESS POINT, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	365,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4499 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		365,00
11/08/2026	21620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3576 (QUANTUM DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA) via ordem_bancaria.		95,73
11/08/2026	21620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3576 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903021020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	95,73	
11/08/2026	21620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3576 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903021020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	95,73	
11/08/2026	21620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3576 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903021020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		95,73
11/08/2026	21620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3576 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903021020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		95,73
11/08/2026	21620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3576 (QUANTUM DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA) via ordem_bancaria.	95,73	
11/08/2026	21620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3576 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903021020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	95,73	
11/08/2026	21620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3576 (QUANTUM DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA) via ordem_bancaria.		95,73
11/08/2026	21621	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 282 (SHARK DO BRASIL LTDA) via ordem_bancaria.		2.908,75
11/08/2026	21621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	2.908,75	
11/08/2026	21621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO	2.908,75	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		
11/08/2026	21621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		2.908,75
11/08/2026	21621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		2.908,75
11/08/2026	21621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 282 (SHARK DO BRASIL LTDA) via ordem_bancaria.	2.908,75	
11/08/2026	21621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	2.908,75	
11/08/2026	21621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 282 (SHARK DO BRASIL LTDA) via ordem_bancaria.		2.908,75
11/08/2026	21622	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3177 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		176,48
11/08/2026	21622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3177 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA ATENDIMENTO DA REUNIÃO COM LÍDERES E COORDENADORES DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA ALINHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO DE 2026, ÀS 13H30, NA SALA DA PESSOA IDOSA, LOCALIZADA ATRÁS DA RODOVIÁRI	176,48	
11/08/2026	21622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3177 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA ATENDIMENTO DA REUNIÃO COM LÍDERES E COORDENADORES DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA ALINHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO DE 2026, ÀS 13H30, NA SALA DA PESSOA IDOSA, LOCALIZADA ATRÁS DA RODOVIÁRI	176,48	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3177 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA ATENDIMENTO DA REUNIÃO COM LÍDERES E COORDENADORES DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA ALINHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO DE 2026, ÀS 13H30, NA SALA DA PESSOA IDOSA, LOCALIZADA ATRÁS DA RODOVIÁRI		176,48
11/08/2026	21622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3177 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.	176,48	
11/08/2026	21622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3177 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA ATENDIMENTO DA REUNIÃO COM LÍDERES E COORDENADORES DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA ALINHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO DE 2026, ÀS 13H30, NA SALA DA PESSOA IDOSA, LOCALIZADA ATRÁS DA RODOVIÁRI		176,48
11/08/2026	21622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3177 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA ATENDIMENTO DA REUNIÃO COM LÍDERES E COORDENADORES DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA ALINHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO DE 2026, ÀS 13H30, NA SALA DA PESSOA IDOSA, LOCALIZADA ATRÁS DA RODOVIÁRI	176,48	
11/08/2026	21622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3177 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		176,48
11/08/2026	21623	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4071 (SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.		821,27
11/08/2026	21623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4071 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA, ATUANDO DAS 17H DO DIA 03/07/2026 ÀS 06H DO DIA 04/07/2026, E DAS 17H DO DIA 04/07/2026 ÀS 06H DO DIA 05/07/2026, NA 20º FESTA DO AGRICULTOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO.	821,27	
11/08/2026	21623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4071 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA, ATUANDO DAS 17H DO DIA 03/07/2026 ÀS 06H DO DIA 04/07/2026, E DAS 17H DO DIA 04/07/2026 ÀS 06H DO DIA 05/07/2026, NA 20º FESTA DO AGRICULTOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO.	821,27	
11/08/2026	21623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4071 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA, ATUANDO DAS 17H DO DIA 03/07/2026 ÀS 06H DO DIA 04/07/2026, E DAS 17H DO DIA 04/07/2026 ÀS 06H DO DIA 05/07/2026, NA 20º FESTA DO AGRICULTOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO CENTRO CULTURAL		821,27

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOMINGOS PELIZZARO.		
11/08/2026	21623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4071 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA, ATUANDO DAS 17H DO DIA 03/07/2026 ÀS 06H DO DIA 04/07/2026, E DAS 17H DO DIA 04/07/2026 ÀS 06H DO DIA 05/07/2026, NA 20º FESTA DO AGRICULTOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO.		821,27
11/08/2026	21623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4071 (SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.	821,27	
11/08/2026	21623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4071 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA, ATUANDO DAS 17H DO DIA 03/07/2026 ÀS 06H DO DIA 04/07/2026, E DAS 17H DO DIA 04/07/2026 ÀS 06H DO DIA 05/07/2026, NA 20º FESTA DO AGRICULTOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO.	821,27	
11/08/2026	21623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4071 (SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.		821,27
11/08/2026	21624	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2954 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.048,54
11/08/2026	21624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2954 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO COFFEE BREAK DA PRIMEIRA AULA DO PROGRAMA UNIVIDA, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE MAIO DE 2026, NA UNOESC - CAMPUS CAPINZAL, VOLTADO À POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.048,54	
11/08/2026	21624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2954 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO COFFEE BREAK DA PRIMEIRA AULA DO PROGRAMA UNIVIDA, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE MAIO DE 2026, NA UNOESC - CAMPUS CAPINZAL, VOLTADO À POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.048,54	
11/08/2026	21624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2954 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO COFFEE BREAK DA PRIMEIRA AULA DO PROGRAMA UNIVIDA, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE MAIO DE 2026, NA UNOESC - CAMPUS CAPINZAL, VOLTADO À POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.048,54
11/08/2026	21624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2954 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.	1.048,54	
11/08/2026	21624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2954 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO COFFEE BREAK DA PRIMEIRA AULA DO PROGRAMA UNIVIDA, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE MAIO DE 2026, NA UNOESC - CAMPUS CAPINZAL, VOLTADO À POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.048,54
11/08/2026	21624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2954 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	1.048,54	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO COFFEE BREAK DA PRIMEIRA AULA DO PROGRAMA UNIVIDA, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE MAIO DE 2026, NA UNOESC - CAMPUS CAPINZAL, VOLTADO À POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
11/08/2026	21624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2954 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.048,54
11/08/2026	21625	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4353 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		15.451,35
11/08/2026	21625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4353 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA MELHORIAS A SEREM REALIZADAS EM TODO O CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO: TROCA DE TODA A ILUMINAÇÃO DO PAVILHÃO REDONDO, MELHORIAS NA PARTE HIDRÁULICA EM FRENTE AO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI E CONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRA EXTERNA NA PARTE DE TRÁS DO PAVILHÃ	15.451,35	
11/08/2026	21625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4353 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA MELHORIAS A SEREM REALIZADAS EM TODO O CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO: TROCA DE TODA A ILUMINAÇÃO DO PAVILHÃO REDONDO, MELHORIAS NA PARTE HIDRÁULICA EM FRENTE AO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI E CONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRA EXTERNA NA PARTE DE TRÁS DO PAVILHÃ	15.451,35	
11/08/2026	21625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4353 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA MELHORIAS A SEREM REALIZADAS EM TODO O CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO: TROCA DE TODA A ILUMINAÇÃO DO PAVILHÃO REDONDO, MELHORIAS NA PARTE HIDRÁULICA EM FRENTE AO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI E CONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRA EXTERNA NA PARTE DE TRÁS DO PAVILHÃ		15.451,35
11/08/2026	21625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4353 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	15.451,35	
11/08/2026	21625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4353 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA MELHORIAS A SEREM REALIZADAS EM TODO O CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO: TROCA DE TODA A ILUMINAÇÃO DO PAVILHÃO REDONDO, MELHORIAS NA PARTE HIDRÁULICA EM FRENTE AO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI E CONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRA EXTERNA NA PARTE DE TRÁS DO PAVILHÃ		15.451,35
11/08/2026	21625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4353 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA MELHORIAS A SEREM REALIZADAS EM TODO O CENTRO	15.451,35	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO: TROCA DE TODA A ILUMINAÇÃO DO PAVILHÃO REDONDO, MELHORIAS NA PARTE HIDRÁULICA EM FRENTE AO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI E CONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRA EXTERNA NA PARTE DE TRÁS DO PAVILHÃ		
11/08/2026	21625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4353 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		15.451,35
11/08/2026	21626	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2553 (SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.466,00
11/08/2026	21626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2553 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905235000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO, MARCA UBIQUITI/U6LR, EQUIPAMENTO DE ACESSO SEM FIO PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.466,00	
11/08/2026	21626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2553 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905235000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO, MARCA UBIQUITI/U6LR, EQUIPAMENTO DE ACESSO SEM FIO PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.466,00	
11/08/2026	21626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2553 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905235000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO, MARCA UBIQUITI/U6LR, EQUIPAMENTO DE ACESSO SEM FIO PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.466,00
11/08/2026	21626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2553 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905235000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO, MARCA UBIQUITI/U6LR, EQUIPAMENTO DE ACESSO SEM FIO PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.466,00
11/08/2026	21626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2553 (SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.	1.466,00	
11/08/2026	21626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2553 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905235000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO, MARCA UBIQUITI/U6LR, EQUIPAMENTO DE ACESSO SEM FIO PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	1.466,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP26CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/08/2026	21626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2553 (SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.466,00
11/08/2026	21627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1968 (SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.466,00
11/08/2026	21627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1968 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO, EQUIPAMENTO DE REDE DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E DE RACK NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.466,00	
11/08/2026	21627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1968 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO, EQUIPAMENTO DE REDE DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E DE RACK NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.466,00	
11/08/2026	21627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1968 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO, EQUIPAMENTO DE REDE DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E DE RACK NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.466,00
11/08/2026	21627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1968 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO, EQUIPAMENTO DE REDE DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E DE RACK NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.466,00
11/08/2026	21627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1968 (SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.	1.466,00	
11/08/2026	21627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1968 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO, EQUIPAMENTO DE REDE DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E DE RACK NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.466,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1968 (SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.466,00
11/08/2026	21628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2674 (SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.466,00
11/08/2026	21628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2674 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.44905235000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO ACCESS POIT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 600 MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ, 2400MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI / U6 LR, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN	1.466,00	
11/08/2026	21628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2674 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.44905235000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO ACCESS POIT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 600 MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ, 2400MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI / U6 LR, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN	1.466,00	
11/08/2026	21628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2674 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.44905235000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO ACCESS POIT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 600 MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ, 2400MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI / U6 LR, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN		1.466,00
11/08/2026	21628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2674 (SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.	1.466,00	
11/08/2026	21628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2674 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.44905235000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO ACCESS POIT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 600 MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ, 2400MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI / U6 LR, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN		1.466,00
11/08/2026	21628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2674 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.44905235000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO ACCESS POIT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 600 MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ, 2400MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI / U6 LR, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN	1.466,00	
11/08/2026	21628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2674 (SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.466,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21629	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4446 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		296,51
11/08/2026	21629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4446 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	296,51	
11/08/2026	21629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4446 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	296,51	
11/08/2026	21629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4446 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		296,51
11/08/2026	21629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4446 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		296,51
11/08/2026	21629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4446 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.	296,51	
11/08/2026	21629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4446 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	296,51	
11/08/2026	21629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4446 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		296,51
11/08/2026	21630	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4218 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		103,87
11/08/2026	21630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4218 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DO ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DA SAÚDE, JOSÉ EDUARDO PELISSER..	103,87	
11/08/2026	21630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4218 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DO ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DA SAÚDE, JOSÉ EDUARDO PELISSER..	103,87	
11/08/2026	21630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4218 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DO ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DA SAÚDE, JOSÉ EDUARDO PELISSER..		103,87

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4218 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DO ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DA SAÚDE, JOSÉ EDUARDO PELISSER..		103,87
11/08/2026	21630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4218 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.	103,87	
11/08/2026	21630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4218 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DO ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DA SAÚDE, JOSÉ EDUARDO PELISSER..	103,87	
11/08/2026	21630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4218 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		103,87
11/08/2026	21631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3610 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		48,47
11/08/2026	21631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3610 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2026 (COMPLEMENTAÇÃO)..	48,47	
11/08/2026	21631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3610 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2026 (COMPLEMENTAÇÃO)..	48,47	
11/08/2026	21631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3610 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2026 (COMPLEMENTAÇÃO)..		48,47
11/08/2026	21631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3610 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2026 (COMPLEMENTAÇÃO)..		48,47
11/08/2026	21631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3610 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.	48,47	
11/08/2026	21631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3610 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2026 (COMPLEMENTAÇÃO)..	48,47	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3610 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		48,47
11/08/2026	21632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1252 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		851,74
11/08/2026	21632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1252 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2026..	851,74	
11/08/2026	21632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1252 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2026..	851,74	
11/08/2026	21632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1252 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2026..		851,74
11/08/2026	21632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1252 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2026..		851,74
11/08/2026	21632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1252 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.	851,74	
11/08/2026	21632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1252 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2026..	851,74	
11/08/2026	21632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1252 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		851,74
11/08/2026	21633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4351 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		889,79
11/08/2026	21633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4351 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	889,79	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
11/08/2026	21633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4351 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	889,79	
11/08/2026	21633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4351 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		889,79
11/08/2026	21633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4351 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		889,79
11/08/2026	21633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4351 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	889,79	
11/08/2026	21633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4351 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	889,79	
11/08/2026	21633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4351 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		889,79
11/08/2026	21634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4182 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via ordem_bancaria.		439,90
11/08/2026	21634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4182 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CRAVO DA ÍNDIA, PÁPRICA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	439,90	
11/08/2026	21634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4182 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CRAVO DA ÍNDIA, PÁPRICA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	439,90	
11/08/2026	21634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4182 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CRAVO DA ÍNDIA, PÁPRICA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O		439,90

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2026..		
11/08/2026	21634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4182 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via ordem_bancaria.	439,90	
11/08/2026	21634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4182 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CRAVO DA ÍNDIA, PÁPRICA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		439,90
11/08/2026	21634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4182 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CRAVO DA ÍNDIA, PÁPRICA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	439,90	
11/08/2026	21634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4182 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via ordem_bancaria.		439,90
11/08/2026	21635	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3777 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.633,66
11/08/2026	21635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3777 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H30 ÀS 18H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI..	1.633,66	
11/08/2026	21635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3777 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H30 ÀS 18H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI..	1.633,66	
11/08/2026	21635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3777 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H30 ÀS 18H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI..		1.633,66
11/08/2026	21635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3777 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.	1.633,66	
11/08/2026	21635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3777 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H30 ÀS 18H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI..		1.633,66

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3777 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H30 ÀS 18H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI..	1.633,66	
11/08/2026	21635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3777 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.633,66
11/08/2026	21636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3659 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		429,88
11/08/2026	21636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3659 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA TULIPA DE FRANGO E SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	429,88	
11/08/2026	21636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3659 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA TULIPA DE FRANGO E SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	429,88	
11/08/2026	21636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3659 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA TULIPA DE FRANGO E SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		429,88
11/08/2026	21636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3659 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	429,88	
11/08/2026	21636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3659 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA TULIPA DE FRANGO E SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		429,88
11/08/2026	21636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3659 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA TULIPA DE FRANGO E SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	429,88	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3659 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		429,88
11/08/2026	21637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4501 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		424,20
11/08/2026	21637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4501 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903025020000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA CONFECÇÃO DE BALCÕES NA FARMÁCIA CENTRAL DE SAÚDE, COM O OBJETIVO DE ADEQUAR O MOBILIÁRIO, ORGANIZAR O AMBIENTE E MELHORAR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS..	424,20	
11/08/2026	21637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4501 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903025020000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA CONFECÇÃO DE BALCÕES NA FARMÁCIA CENTRAL DE SAÚDE, COM O OBJETIVO DE ADEQUAR O MOBILIÁRIO, ORGANIZAR O AMBIENTE E MELHORAR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS..	424,20	
11/08/2026	21637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4501 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903025020000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA CONFECÇÃO DE BALCÕES NA FARMÁCIA CENTRAL DE SAÚDE, COM O OBJETIVO DE ADEQUAR O MOBILIÁRIO, ORGANIZAR O AMBIENTE E MELHORAR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS..		424,20
11/08/2026	21637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4501 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903025020000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA CONFECÇÃO DE BALCÕES NA FARMÁCIA CENTRAL DE SAÚDE, COM O OBJETIVO DE ADEQUAR O MOBILIÁRIO, ORGANIZAR O AMBIENTE E MELHORAR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS..		424,20
11/08/2026	21637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4501 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.	424,20	
11/08/2026	21637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4501 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903025020000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA CONFECÇÃO DE BALCÕES NA FARMÁCIA CENTRAL DE SAÚDE, COM O OBJETIVO DE ADEQUAR O MOBILIÁRIO, ORGANIZAR O AMBIENTE E MELHORAR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS..	424,20	
11/08/2026	21637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4501 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		424,20
11/08/2026	21638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4460 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		1.024,00
11/08/2026	21638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4460 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0,80 METROS DE TÁBUAS PARA CAIXARIA, MATERIAL PARA ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E POSTERIOR USO EM REFORMAS DE CALÇADAS, BOCAS DE LOBO E MEIO FIOS E SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE URBANISMO..	1.024,00	
11/08/2026	21638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4460 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0,80 METROS DE TÁBUAS PARA CAIXARIA, MATERIAL PARA ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E POSTERIOR USO EM REFORMAS DE CALÇADAS, BOCAS DE LOBO E MEIO FIOS E SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS	1.024,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELO DEPARTAMENTO DE URBANISMO..		
11/08/2026	21638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4460 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0,80 METROS DE TÁBUAS PARA CAIXARIA, MATERIAL PARA ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E POSTERIOR USO EM REFORMAS DE CALÇADAS, BOCAS DE LOBO E MEIO FIOS E SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE URBANISMO..		1.024,00
11/08/2026	21638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4460 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0,80 METROS DE TÁBUAS PARA CAIXARIA, MATERIAL PARA ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E POSTERIOR USO EM REFORMAS DE CALÇADAS, BOCAS DE LOBO E MEIO FIOS E SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE URBANISMO..		1.024,00
11/08/2026	21638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4460 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.	1.024,00	
11/08/2026	21638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4460 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0,80 METROS DE TÁBUAS PARA CAIXARIA, MATERIAL PARA ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E POSTERIOR USO EM REFORMAS DE CALÇADAS, BOCAS DE LOBO E MEIO FIOS E SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE URBANISMO..	1.024,00	
11/08/2026	21638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4460 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		1.024,00
11/08/2026	21639	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1651 (F. X. COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA) via debito_automatico.		364,00
11/08/2026	21639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1651 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, ARUELA, ARUELA LISA, BROCA AÇO RÁPIDO. MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS E OUTRAS NECESSIDADES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	364,00	
11/08/2026	21639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1651 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, ARUELA, ARUELA LISA, BROCA AÇO RÁPIDO. MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS E OUTRAS NECESSIDADES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	364,00	
11/08/2026	21639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1651 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, ARUELA, ARUELA LISA, BROCA AÇO RÁPIDO. MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS E OUTRAS NECESSIDADES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		364,00
11/08/2026	21639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1651 (F. X. COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA) via debito_automatico.	364,00	
11/08/2026	21639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1651 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, ARUELA, ARUELA LISA, BROCA AÇO RÁPIDO. MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE		364,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS E OUTRAS NECESSIDADES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
11/08/2026	21639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1651 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, ARUELA, ARUELA LISA, BROCA AÇO RÁPIDO. MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS E OUTRAS NECESSIDADES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	364,00	
11/08/2026	21639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1651 (F. X. COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA) via debito_automatico.		364,00
11/08/2026	21640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4587 (ASSOCIAÇÃO ESP.CULT. E BENEFICENTE MASTER FUTEBOL CAPINZAL) via debito_automatico.		10.000,00
11/08/2026	21640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4587 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504102000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 0023/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 10/2026) VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA PARA CUSTEIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, ARBITRAGEM, UNIFORMES E DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO 012 DE 29 DE JULHO	10.000,00	
11/08/2026	21640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4587 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504102000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 0023/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 10/2026) VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA PARA CUSTEIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, ARBITRAGEM, UNIFORMES E DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO 012 DE 29 DE JULHO	10.000,00	
11/08/2026	21640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4587 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504102000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 0023/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 10/2026) VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA PARA CUSTEIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, ARBITRAGEM, UNIFORMES E DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO 012 DE 29 DE JULHO		10.000,00
11/08/2026	21640	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 4587 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504102000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 0023/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 10/2026) VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA PARA CUSTEIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, ARBITRAGEM, UNIFORMES E DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO 012 DE 29 DE JULHO	10.000,00	
11/08/2026	21640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4587 (ASSOCIAÇÃO ESP.CULT. E BENEFICENTE MASTER FUTEBOL CAPINZAL) via debito_automatico.	10.000,00	
11/08/2026	21640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 4587 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504102000000 - Reserva para		10.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 0023/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 10/2026) VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA PARA CUSTEIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, ARBITRAGEM, UNIFORMES E DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO 012 DE 29 DE JULHO		
11/08/2026	21640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4587 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504102000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 0023/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 10/2026) VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA PARA CUSTEIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, ARBITRAGEM, UNIFORMES E DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO 012 DE 29 DE JULHO	10.000,00	
11/08/2026	21640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4587 (ASSOCIAÇÃO ESP.CULT. E BENEFICENTE MASTER FUTEBOL CAPINZAL) via debito_automatico.		10.000,00
11/08/2026	21640	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 4587 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504102000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 0023/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 10/2026) VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA PARA CUSTEIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, ARBITRAGEM, UNIFORMES E DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO 012 DE 29 DE JULHO		10.000,00
11/08/2026	21641	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4435 (ASSOCIACAO DESPORTIVA MORETTI DE FUTSAL) via debito_automatico.		10.000,00
11/08/2026	21641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4435 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504102000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 0102/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 37/2026) VEREADOR VALMOR DE VARGAS, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS DE FUTSAL, REDES PARA GOLEIRAS, CONES, COLCHONETES E OUTROS), CUSTEIO DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, TAXAS E EMOLUMENTOS FEDERATIVOS, CO	10.000,00	
11/08/2026	21641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4435 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504102000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 0102/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 37/2026) VEREADOR VALMOR DE VARGAS, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS DE FUTSAL, REDES PARA GOLEIRAS, CONES, COLCHONETES E OUTROS), CUSTEIO DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, TAXAS E EMOLUMENTOS FEDERATIVOS, CO	10.000,00	
11/08/2026	21641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4435 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504102000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 0102/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 37/2026) VEREADOR VALMOR DE VARGAS, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS DE FUTSAL, REDES PARA GOLEIRAS, CONES, COLCHONETES		10.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E OUTROS), CUSTEIO DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, TAXAS E EMOLUMENTOS FEDERATIVOS, CO		
11/08/2026	21641	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 4435 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504102000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 0102/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 37/2026) VEREADOR VALMOR DE VARGAS, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS DE FUTSAL, REDES PARA GOLEIRAS, CONES, COLCHONETES E OUTROS), CUSTEIO DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, TAXAS E EMOLUMENTOS FEDERATIVOS, CO	10.000,00	
11/08/2026	21641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4435 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504102000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 0102/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 37/2026) VEREADOR VALMOR DE VARGAS, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS DE FUTSAL, REDES PARA GOLEIRAS, CONES, COLCHONETES E OUTROS), CUSTEIO DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, TAXAS E EMOLUMENTOS FEDERATIVOS, CO		10.000,00
11/08/2026	21641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4435 (ASSOCIACAO DESPORTIVA MORETTI DE FUTSAL) via debito_automatico.	10.000,00	
11/08/2026	21641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4435 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504102000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 0102/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 37/2026) VEREADOR VALMOR DE VARGAS, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS DE FUTSAL, REDES PARA GOLEIRAS, CONES, COLCHONETES E OUTROS), CUSTEIO DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, TAXAS E EMOLUMENTOS FEDERATIVOS, CO	10.000,00	
11/08/2026	21641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4435 (ASSOCIACAO DESPORTIVA MORETTI DE FUTSAL) via debito_automatico.		10.000,00
11/08/2026	21641	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 4435 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504102000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 0102/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 37/2026) VEREADOR VALMOR DE VARGAS, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS DE FUTSAL, REDES PARA GOLEIRAS, CONES, COLCHONETES E OUTROS), CUSTEIO DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, TAXAS E EMOLUMENTOS FEDERATIVOS, CO		10.000,00
11/08/2026	21642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4434 (ASSOCIACAO DESPORTIVA MORETTI DE FUTSAL) via debito_automatico.		5.000,00
11/08/2026	21642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4434 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504102000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 0034/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 16/2026) VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS SUTIL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS DE FUTSAL, REDES PARA GOLEIRAS, CONES, COLCHONETES E OUTROS), CUSTEIO DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, TAXAS E EMOLUMENTOS FEDERAT	5.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4434 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504102000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 0034/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 16/2026) VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS SUTIL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS DE FUTSAL, REDES PARA GOLEIRAS, CONES, COLCHONETES E OUTROS), CUSTEIO DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, TAXAS E EMOLUMENTOS FEDERAT	5.000,00	
11/08/2026	21642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4434 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504102000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 0034/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 16/2026) VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS SUTIL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS DE FUTSAL, REDES PARA GOLEIRAS, CONES, COLCHONETES E OUTROS), CUSTEIO DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, TAXAS E EMOLUMENTOS FEDERAT		5.000,00
11/08/2026	21642	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 4434 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504102000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 0034/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 16/2026) VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS SUTIL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS DE FUTSAL, REDES PARA GOLEIRAS, CONES, COLCHONETES E OUTROS), CUSTEIO DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, TAXAS E EMOLUMENTOS FEDERAT	5.000,00	
11/08/2026	21642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4434 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504102000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 0034/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 16/2026) VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS SUTIL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS DE FUTSAL, REDES PARA GOLEIRAS, CONES, COLCHONETES E OUTROS), CUSTEIO DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, TAXAS E EMOLUMENTOS FEDERAT		5.000,00
11/08/2026	21642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4434 (ASSOCIACAO DESPORTIVA MORETTI DE FUTSAL) via debito_automatico.	5.000,00	
11/08/2026	21642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4434 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504102000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 0034/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 16/2026) VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS SUTIL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS DE FUTSAL, REDES PARA GOLEIRAS, CONES, COLCHONETES E OUTROS), CUSTEIO DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, TAXAS E EMOLUMENTOS FEDERAT	5.000,00	
11/08/2026	21642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4434 (ASSOCIACAO DESPORTIVA MORETTI DE FUTSAL) via debito_automatico.		5.000,00
11/08/2026	21642	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 4434 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504102000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 0034/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 16/2026) VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS SUTIL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS DE		5.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUTSAL, REDES PARA GOLEIRAS, CONES, COLCHONETES E OUTROS), CUSTEIO DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, TAXAS E EMOLUMENTOS FEDERAT		
11/08/2026	21643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4465 (LIONS CLUBE CAPINZAL OURO) via debito_automatico.		50.000,00
11/08/2026	21643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4465 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504306000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 051/2025 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO QUE CONTEMPLA ITENS COMO CAMAS HOSPITALARES COM MANIVELAS, COLCHÕES E GRADES LATERAIS, CADEIRAS DE BANHO FIXAS SIMPLES, ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS DESTINADOS À PROMOÇÃO, APOIO E	50.000,00	
11/08/2026	21643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4465 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504306000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 051/2025 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO QUE CONTEMPLA ITENS COMO CAMAS HOSPITALARES COM MANIVELAS, COLCHÕES E GRADES LATERAIS, CADEIRAS DE BANHO FIXAS SIMPLES, ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS DESTINADOS À PROMOÇÃO, APOIO E	50.000,00	
11/08/2026	21643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4465 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504306000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 051/2025 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO QUE CONTEMPLA ITENS COMO CAMAS HOSPITALARES COM MANIVELAS, COLCHÕES E GRADES LATERAIS, CADEIRAS DE BANHO FIXAS SIMPLES, ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS DESTINADOS À PROMOÇÃO, APOIO E		50.000,00
11/08/2026	21643	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 4465 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504306000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 051/2025 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO QUE CONTEMPLA ITENS COMO CAMAS HOSPITALARES COM MANIVELAS, COLCHÕES E GRADES LATERAIS, CADEIRAS DE BANHO FIXAS SIMPLES, ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS DESTINADOS À PROMOÇÃO, APOIO E	50.000,00	
11/08/2026	21643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4465 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504306000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 051/2025 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO QUE CONTEMPLA ITENS COMO CAMAS HOSPITALARES COM MANIVELAS, COLCHÕES E GRADES LATERAIS, CADEIRAS DE BANHO FIXAS SIMPLES, ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS DESTINADOS À PROMOÇÃO, APOIO E		50.000,00
11/08/2026	21643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4465 (LIONS CLUBE CAPINZAL OURO) via debito_automatico.	50.000,00	
11/08/2026	21643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4465 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504306000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS	50.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 051/2025 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO QUE CONTEMPLA ITENS COMO CAMAS HOSPITALARES COM MANIVELAS, COLCHÕES E GRADES LATERAIS, CADEIRAS DE BANHO FIXAS SIMPLES, ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS DESTINADOS À PROMOÇÃO, APOIO E		
11/08/2026	21643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4465 (LIONS CLUBE CAPINZAL OURO) via debito_automatico.		50.000,00
11/08/2026	21643	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 4465 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504306000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 051/2025 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO QUE CONTEMPLA ITENS COMO CAMAS HOSPITALARES COM MANIVELAS, COLCHÕES E GRADES LATERAIS, CADEIRAS DE BANHO FIXAS SIMPLES, ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS DESTINADOS À PROMOÇÃO, APOIO E		50.000,00
11/08/2026	21644	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4464 (LIONS CLUBE CAPINZAL OURO) via debito_automatico.		10.000,00
11/08/2026	21644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4464 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504306000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 011/2025 VEREADORA DALVA LUIZ DALCORTIVO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO QUE CONTEMPLA ITENS COMO CAMAS HOSPITALARES COM MANIVELAS, COLCHÕES E GRADES LATERAIS, CADEIRAS DE BANHO FIXAS SIMPLES, ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS DESTINADOS À PROMOÇÃO, APO	10.000,00	
11/08/2026	21644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4464 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504306000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 011/2025 VEREADORA DALVA LUIZ DALCORTIVO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO QUE CONTEMPLA ITENS COMO CAMAS HOSPITALARES COM MANIVELAS, COLCHÕES E GRADES LATERAIS, CADEIRAS DE BANHO FIXAS SIMPLES, ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS DESTINADOS À PROMOÇÃO, APO	10.000,00	
11/08/2026	21644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4464 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504306000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 011/2025 VEREADORA DALVA LUIZ DALCORTIVO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO QUE CONTEMPLA ITENS COMO CAMAS HOSPITALARES COM MANIVELAS, COLCHÕES E GRADES LATERAIS, CADEIRAS DE BANHO FIXAS SIMPLES, ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS DESTINADOS À PROMOÇÃO, APO		10.000,00
11/08/2026	21644	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 4464 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504306000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 011/2025 VEREADORA DALVA LUIZ DALCORTIVO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO QUE CONTEMPLA ITENS COMO CAMAS HOSPITALARES COM MANIVELAS, COLCHÕES E GRADES LATERAIS, CADEIRAS DE BANHO FIXAS SIMPLES, ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS DESTINADOS À PROMOÇÃO, APO	10.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4464 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504306000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 011/2025 VEREADORA DALVA LUIZ DALCORTIVO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO QUE CONTEMPLA ITENS COMO CAMAS HOSPITALARES COM MANIVELAS, COLCHÕES E GRADES LATERAIS, CADEIRAS DE BANHO FIXAS SIMPLES, ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS DESTINADOS À PROMOÇÃO, APO		10.000,00
11/08/2026	21644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4464 (LIONS CLUBE CAPINZAL OURO) via debito_automatico.	10.000,00	
11/08/2026	21644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4464 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504306000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 011/2025 VEREADORA DALVA LUIZ DALCORTIVO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO QUE CONTEMPLA ITENS COMO CAMAS HOSPITALARES COM MANIVELAS, COLCHÕES E GRADES LATERAIS, CADEIRAS DE BANHO FIXAS SIMPLES, ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS DESTINADOS À PROMOÇÃO, APO	10.000,00	
11/08/2026	21644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4464 (LIONS CLUBE CAPINZAL OURO) via debito_automatico.		10.000,00
11/08/2026	21644	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 4464 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504306000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 011/2025 VEREADORA DALVA LUIZ DALCORTIVO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO QUE CONTEMPLA ITENS COMO CAMAS HOSPITALARES COM MANIVELAS, COLCHÕES E GRADES LATERAIS, CADEIRAS DE BANHO FIXAS SIMPLES, ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS DESTINADOS À PROMOÇÃO, APO		10.000,00
11/08/2026	21645	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4466 (LIONS CLUBE CAPINZAL OURO) via debito_automatico.		12.000,00
11/08/2026	21645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4466 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504306000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 093/2025 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO QUE CONTEMPLA ITENS COMO CAMAS HOSPITALARES COM MANIVELAS, COLCHÕES E GRADES LATERAIS, CADEIRAS DE BANHO FIXAS SIMPLES, ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS DESTINADOS À PROMOÇÃO, APOIO	12.000,00	
11/08/2026	21645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4466 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504306000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 093/2025 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO QUE CONTEMPLA ITENS COMO CAMAS HOSPITALARES COM MANIVELAS, COLCHÕES E GRADES LATERAIS, CADEIRAS DE BANHO FIXAS SIMPLES, ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS DESTINADOS À PROMOÇÃO, APOIO	12.000,00	
11/08/2026	21645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4466 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504306000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS		12.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 093/2025 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO QUE CONTEMPLA ITENS COMO CAMAS HOSPITALARES COM MANIVELAS, COLCHÕES E GRADES LATERAIS, CADEIRAS DE BANHO FIXAS SIMPLES, ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS DESTINADOS À PROMOÇÃO, APOIO		
11/08/2026	21645	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 4466 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504306000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 093/2025 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO QUE CONTEMPLA ITENS COMO CAMAS HOSPITALARES COM MANIVELAS, COLCHÕES E GRADES LATERAIS, CADEIRAS DE BANHO FIXAS SIMPLES, ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS DESTINADOS À PROMOÇÃO, APOIO	12.000,00	
11/08/2026	21645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4466 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504306000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 093/2025 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO QUE CONTEMPLA ITENS COMO CAMAS HOSPITALARES COM MANIVELAS, COLCHÕES E GRADES LATERAIS, CADEIRAS DE BANHO FIXAS SIMPLES, ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS DESTINADOS À PROMOÇÃO, APOIO		12.000,00
11/08/2026	21645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4466 (LIONS CLUBE CAPINZAL OURO) via debito_automatico.	12.000,00	
11/08/2026	21645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4466 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504306000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 093/2025 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO QUE CONTEMPLA ITENS COMO CAMAS HOSPITALARES COM MANIVELAS, COLCHÕES E GRADES LATERAIS, CADEIRAS DE BANHO FIXAS SIMPLES, ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS DESTINADOS À PROMOÇÃO, APOIO	12.000,00	
11/08/2026	21645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4466 (LIONS CLUBE CAPINZAL OURO) via debito_automatico.		12.000,00
11/08/2026	21645	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 4466 da despesa nº 283 (88099.4.122.1000.2157.33504306000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 093/2025 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO QUE CONTEMPLA ITENS COMO CAMAS HOSPITALARES COM MANIVELAS, COLCHÕES E GRADES LATERAIS, CADEIRAS DE BANHO FIXAS SIMPLES, ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS DESTINADOS À PROMOÇÃO, APOIO		12.000,00
11/08/2026	21646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2416 (LAURA WOLFF SURDI.) via debito_automatico.		86,17
11/08/2026	21646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2416 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	86,17	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/08/2026	21646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2416 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	86,17	
11/08/2026	21646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2416 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		86,17
11/08/2026	21646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2416 (LAURA WOLFF SURDI.) via debito_automatico.	86,17	
11/08/2026	21646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2416 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		86,17
11/08/2026	21646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2416 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	86,17	
11/08/2026	21646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2416 (LAURA WOLFF SURDI.) via debito_automatico.		86,17
11/08/2026	21647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1279 (ERICK VINYCIUS SIEPMANN.) via debito_automatico.		86,17
11/08/2026	21647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	86,17	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	86,17	
11/08/2026	21647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		86,17
11/08/2026	21647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		86,17
11/08/2026	21647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1279 (ERICK VINYCIUS SIEPMANN.) via debito_automatico.	86,17	
11/08/2026	21647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	86,17	
11/08/2026	21647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1279 (ERICK VINYCIUS SIEPMANN.) via debito_automatico.		86,17
11/08/2026	21648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1662 (JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI.) via debito_automatico.		86,17
11/08/2026	21648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1662 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	86,17	
11/08/2026	21648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1662 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM	86,17	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/08/2026	21648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1662 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		86,17
11/08/2026	21648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1662 (JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI.) via debito_automatico.	86,17	
11/08/2026	21648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1662 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		86,17
11/08/2026	21648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1662 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	86,17	
11/08/2026	21648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1662 (JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI.) via debito_automatico.		86,17
11/08/2026	21649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1662 (JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI.) via debito_automatico.		136,06
11/08/2026	21649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1662 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
11/08/2026	21649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1662 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO	136,06	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/08/2026	21649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1662 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
11/08/2026	21649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1662 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
11/08/2026	21649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1662 (JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI.) via debito_automatico.	136,06	
11/08/2026	21649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1662 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
11/08/2026	21649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1662 (JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI.) via debito_automatico.		136,06
11/08/2026	21650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 889 (ANTONY ENZO MORAES DA SILVA..) via debito_automatico.		136,06
11/08/2026	21650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
11/08/2026	21650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
11/08/2026	21650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao		136,06

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
11/08/2026	21650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		136,06
11/08/2026	21650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 889 (ANTONY ENZO MORAES DA SILVA..) via debito_automatico.	136,06	
11/08/2026	21650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	136,06	
11/08/2026	21650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 889 (ANTONY ENZO MORAES DA SILVA..) via debito_automatico.		136,06
11/08/2026	21651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	0,71	
11/08/2026	21651	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		0,71
11/08/2026	21651	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	0,71	
11/08/2026	21651	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		0,71
11/08/2026	21651	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	0,71	
11/08/2026	21651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		0,71
11/08/2026	21652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	78,05	
11/08/2026	21652	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		78,05
11/08/2026	21652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	78,05	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		78,05
11/08/2026	21652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	78,05	
11/08/2026	21652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		78,05
11/08/2026	21653	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1352 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1352.		7,55
11/08/2026	21653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1352 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1352.	7,55	
11/08/2026	21653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1352 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1352.		7,55
11/08/2026	21653	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1352 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,55	
11/08/2026	21653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1352 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7,55
11/08/2026	21653	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1352 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,55	
11/08/2026	21654	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1364 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1364.		22,09
11/08/2026	21654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1364 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1364.	22,09	
11/08/2026	21654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1364 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1364.		22,09
11/08/2026	21654	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1364 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	22,09	
11/08/2026	21654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1364 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		22,09
11/08/2026	21654	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1364 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	22,09	
11/08/2026	21655	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1363 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1363.		7,74
11/08/2026	21655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1363 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1363.	7,74	
11/08/2026	21655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1363 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1363.		7,74
11/08/2026	21655	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1363 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,74	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1363 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7,74
11/08/2026	21655	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1363 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,74	
11/08/2026	21656	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1370 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1370.		36,72
11/08/2026	21656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1370 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1370.	36,72	
11/08/2026	21656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1370 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1370.		36,72
11/08/2026	21656	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1370 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	36,72	
11/08/2026	21656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1370 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		36,72
11/08/2026	21656	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1370 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	36,72	
11/08/2026	21657	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1398 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1398.		3,95
11/08/2026	21657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1398 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1398.	3,95	
11/08/2026	21657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1398 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1398.		3,95
11/08/2026	21657	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1398 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,95	
11/08/2026	21657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1398 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,95
11/08/2026	21657	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1398 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,95	
11/08/2026	21658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1422 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		20.000,00
11/08/2026	21658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1422 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.	20.000,00	
11/08/2026	21658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1422 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		20.000,00
11/08/2026	21658	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 Transferência Concedida para Fundo Assist. Social	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1422 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Assist. Social) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4.581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	20.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004581 0 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4.581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DOS CREDORES..		900.000,00
11/08/2026	21659	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004581 0 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4.581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DOS CREDORES..	900.000,00	
11/08/2026	21660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004581 0 | para: Caixa Econômica Federal: 569803906 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4.581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 3906-9 (PREFEITURA MUNICIPAL EMENDA VEREADORES CEF) PARA PAGAMENTO DOS CREDORES..		110.000,00
11/08/2026	21660	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004581 0 | para: Caixa Econômica Federal: 569803906 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4.581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 3906-9 (PREFEITURA MUNICIPAL EMENDA VEREADORES CEF) PARA PAGAMENTO DOS CREDORES..	110.000,00	
11/08/2026	21661	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 81/2026 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		5,88
11/08/2026	21661	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 81/2026 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	5,88	
11/08/2026	21662	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		60.000,00
11/08/2026	21662	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	60.000,00	
11/08/2026	21662	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	60.000,00	
11/08/2026	21662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	60.000,00	
11/08/2026	21662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		60.000,00
11/08/2026	21662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		60.000,00
11/08/2026	21663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		60.000,00
11/08/2026	21663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	60.000,00	
11/08/2026	21663	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	60.000,00	
11/08/2026	21663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		60.000,00
11/08/2026	21663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	60.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		60.000,00
11/08/2026	21664	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0011..		10.000,00
11/08/2026	21664	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0011..	10.000,00	
11/08/2026	21664	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0011..	10.000,00	
11/08/2026	21664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0011..		10.000,00
11/08/2026	21664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0011..	10.000,00	
11/08/2026	21664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0011..		10.000,00
11/08/2026	21665	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0013..		1.841,00
11/08/2026	21665	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0013..	1.841,00	
11/08/2026	21665	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0013..	1.841,00	
11/08/2026	21665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0013..	1.841,00	
11/08/2026	21665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0013..		1.841,00
11/08/2026	21665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0013..		1.841,00
11/08/2026	21666	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0020..	1.620,00	
11/08/2026	21666	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0020..		1.620,00
11/08/2026	21666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0020..	1.620,00	
11/08/2026	21666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0020..	1.620,00	
11/08/2026	21666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0020..		1.620,00
11/08/2026	21666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0020..		1.620,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
11/08/2026	21667	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0023..	10.000,00	
11/08/2026	21667	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0023..		10.000,00
11/08/2026	21667	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0023..	10.000,00	
11/08/2026	21667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0023..		10.000,00
11/08/2026	21667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0023..	10.000,00	
11/08/2026	21667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0023..		10.000,00
11/08/2026	21668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0034..		5.000,00
11/08/2026	21668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0034..	5.000,00	
11/08/2026	21668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0034..	5.000,00	
11/08/2026	21668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0034..		5.000,00
11/08/2026	21668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0034..	5.000,00	
11/08/2026	21668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0034..		5.000,00
11/08/2026	21669	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0051..		50.000,00
11/08/2026	21669	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0051..	50.000,00	
11/08/2026	21669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0051..	50.000,00	
11/08/2026	21669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0051..		50.000,00
11/08/2026	21669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0051..	50.000,00	
11/08/2026	21669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0051..		50.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2026	21670	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0068..		6.336,20
11/08/2026	21670	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0068..	6.336,20	
11/08/2026	21670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0068..	6.336,20	
11/08/2026	21670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0068..	6.336,20	
11/08/2026	21670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0068..		6.336,20
11/08/2026	21670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0068..		6.336,20
11/08/2026	21671	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0069..	1.587,00	
11/08/2026	21671	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0069..		1.587,00
11/08/2026	21671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0069..	1.587,00	
11/08/2026	21671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0069..		1.587,00
11/08/2026	21671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0069..	1.587,00	
11/08/2026	21671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0069..		1.587,00
11/08/2026	21672	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0093..	12.000,00	
11/08/2026	21672	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0093..		12.000,00
11/08/2026	21672	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0093..	12.000,00	
11/08/2026	21672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0093..	12.000,00	
11/08/2026	21672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0093..		12.000,00
11/08/2026	21672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0093..		12.000,00
11/08/2026	21673	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES #	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0097..	645,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575242565-0			
11/08/2026	21673	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0097..		645,00
11/08/2026	21673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0097..	645,00	
11/08/2026	21673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0097..		645,00
11/08/2026	21673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0097..	645,00	
11/08/2026	21673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0097..		645,00
11/08/2026	21674	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0102..	10.000,00	
11/08/2026	21674	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0102..		10.000,00
11/08/2026	21674	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0102..	10.000,00	
11/08/2026	21674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0102..	10.000,00	
11/08/2026	21674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0102..		10.000,00
11/08/2026	21674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0102..		10.000,00
11/08/2026	21675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000156 Bco Brasil # 60.824-6 Rev Area Lazer TEV Estado	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.701.0000.0164-00 para fonte 2.701.0000.0164-00.		130.933,35
11/08/2026	21675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000156 Bco Brasil # 60.824-6 Rev Area Lazer TEV Estado	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.701.0000.0164-00 para fonte 2.701.0000.0164-00.	130.933,35	
11/08/2026	21675	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.701.0000.0164-00 para fonte 2.701.0000.0164-00.	130.933,35	
11/08/2026	21675	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.701.0000.0164-00 para fonte 2.701.0000.0164-00.		130.933,35
11/08/2026	21675	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.701.0000.0164-00 para fonte 2.701.0000.0164-00.	130.933,35	
11/08/2026	21675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.701.0000.0164-00 para fonte 2.701.0000.0164-00.		130.933,35
12/08/2026	21676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4878 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	50.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-C		
12/08/2026	21676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4878 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-C		50.000,00
12/08/2026	21676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4878 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-C	50.000,00	
12/08/2026	21676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4878 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-C		50.000,00
12/08/2026	21677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4869 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903099020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA (SINAPI 003777 MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS DESTINADOS A PERMANECER EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES E SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TAIS COMO COBERTURA E PROTEÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PROTEÇÃO CONTRA CHUVA E INTEMPÉRIES, ISOLAMENTO E COBERTURA TEMPORÁRIA DE ÁR	1.260,00	
12/08/2026	21677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4869 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903099020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA (SINAPI 003777 MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS DESTINADOS A PERMANECER EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES E SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TAIS COMO COBERTURA E PROTEÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PROTEÇÃO CONTRA CHUVA E INTEMPÉRIES, ISOLAMENTO E COBERTURA TEMPORÁRIA DE ÁR		1.260,00
12/08/2026	21677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4869 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903099020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.260,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA (SINAPI 003777 MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS DESTINADOS A PERMANECER EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES E SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TAIS COMO COBERTURA E PROTEÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PROTEÇÃO CONTRA CHUVA E INTEMPÉRIES, ISOLAMENTO E COBERTURA TEMPORÁRIA DE ÁR		
12/08/2026	21677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4869 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903099020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA (SINAPI 003777 MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS DESTINADOS A PERMANECER EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES E SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TAIS COMO COBERTURA E PROTEÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PROTEÇÃO CONTRA CHUVA E INTEMPÉRIES, ISOLAMENTO E COBERTURA TEMPORÁRIA DE ÁR		1.260,00
12/08/2026	21678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4870 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903051000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM) (SINAPI 005086 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAL DESTINADO À INSTALAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO “ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO”, LOCALIZADA NA ENTRADA DA REFERIDA LOCALIDADE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.390,33	
12/08/2026	21678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4870 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903051000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM) (SINAPI 005086 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAL DESTINADO À INSTALAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO “ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO”, LOCALIZADA NA ENTRADA DA REFERIDA LOCALIDADE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.390,33
12/08/2026	21678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4870 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903051000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM) (SINAPI 005086 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAL DESTINADO À INSTALAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO “ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO”, LOCALIZADA NA ENTRADA DA REFERIDA LOCALIDADE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.390,33	
12/08/2026	21678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4870 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903051000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM) (SINAPI 005086 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAL DESTINADO À INSTALAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO “ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO”, LOCALIZADA NA ENTRADA DA REFERIDA LOCALIDADE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.390,33
12/08/2026	21679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4871 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM	1.289,70	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS, SENDO, MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
12/08/2026	21679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4871 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS, SENDO, MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.289,70
12/08/2026	21679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4871 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS, SENDO, MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.289,70	
12/08/2026	21679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4871 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS, SENDO, MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.289,70
12/08/2026	21680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4872 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 312,2H EM SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO DE SOLO COM ROLO COMPACTADOR (CASCALHO E BICA CORRIDA), UTILIZADO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO AS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER, CHAPADA VERDE E LINDEMBERG, NO PERÍODO 01/04 A 17/06/2026..	49.508,68	
12/08/2026	21680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4872 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 312,2H EM SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO DE SOLO COM ROLO COMPACTADOR (CASCALHO E BICA CORRIDA), UTILIZADO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO AS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER, CHAPADA VERDE E LINDEMBERG, NO PERÍODO 01/04 A 17/06/2026..		49.508,68
12/08/2026	21680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4872 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 312,2H EM SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO DE SOLO COM ROLO COMPACTADOR (CASCALHO E BICA CORRIDA), UTILIZADO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO AS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER, CHAPADA VERDE E LINDEMBERG, NO PERÍODO 01/04 A 17/06/2026..	49.508,68	
12/08/2026	21680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4872 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 312,2H EM SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO DE SOLO COM ROLO COMPACTADOR (CASCALHO E BICA CORRIDA), UTILIZADO		49.508,68

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO AS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER, CHAPADA VERDE E LINDEMBERG, NO PERÍODO 01/04 A 17/06/2026..		
12/08/2026	21681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4873 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	169,06	
12/08/2026	21681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4873 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		169,06
12/08/2026	21681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4873 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	169,06	
12/08/2026	21681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4873 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		169,06
12/08/2026	21682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4874 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026..	100.062,55	
12/08/2026	21682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4874 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026..		100.062,55
12/08/2026	21682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4874 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026..	100.062,55	
12/08/2026	21682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4874 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026..		100.062,55
12/08/2026	21683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4875 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903917000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PLACA FONTE, PLACA FIF SCANCHIP E PLACA DE POTENCIA DO INVERSOR DANFOSS, MATERIAIS UTILIZADOS NO REPARO EMERGENCIAL DO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SENDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES DANIFICADOS, ONDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO, CONSIDERANDO QUE A AVARIA FOI COMPROVADAMENTE OCASIONADA PELO MUNICÍPIO A RESPONSABILIDADE PELOS CUSTOS DAS PEÇAS UTILI	8.950,00	
12/08/2026	21683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4875 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903917000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PLACA FONTE, PLACA FIF SCANCHIP E PLACA DE POTENCIA DO INVERSOR DANFOSS, MATERIAIS UTILIZADOS NO REPARO EMERGENCIAL DO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SENDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES DANIFICADOS, ONDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO, CONSIDERANDO QUE A AVARIA FOI COMPROVADAMENTE OCASIONADA PELO MUNICÍPIO A		8.950,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE PELOS CUSTOS DAS PEÇAS UTILI		
12/08/2026	21683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4875 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903917000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PLACA FONTE, PLACA FIF SCANCHIP E PLACA DE POTENCIA DO INVERSOR DANFOSS, MATERIAIS UTILIZADOS NO REPARO EMERGENCIAL DO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SENDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES DANIFICADOS, ONDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO, CONSIDERANDO QUE A AVARIA FOI COMPROVADAMENTE OCASIONADA PELO MUNICÍPIO A RESPONSABILIDADE PELOS CUSTOS DAS PEÇAS UTILI	8.950,00	
12/08/2026	21683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4875 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903917000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PLACA FONTE, PLACA FIF SCANCHIP E PLACA DE POTENCIA DO INVERSOR DANFOSS, MATERIAIS UTILIZADOS NO REPARO EMERGENCIAL DO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SENDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES DANIFICADOS, ONDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO, CONSIDERANDO QUE A AVARIA FOI COMPROVADAMENTE OCASIONADA PELO MUNICÍPIO A RESPONSABILIDADE PELOS CUSTOS DAS PEÇAS UTILI		8.950,00
12/08/2026	21684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4876 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O VICE- PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 17 E 18/08/2026, IR A CRICIUMA/SC, CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE REGIONAL DO DEPUTADO RODRIGO MINOTTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSA DO MUNICÍPIO E BUSCAR APOIO E ENCAMINHAMENTOS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL; IR AO MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA, ESPECIFICAMENTE AO ALMOX	600,00	
12/08/2026	21684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4876 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O VICE- PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 17 E 18/08/2026, IR A CRICIUMA/SC, CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE REGIONAL DO DEPUTADO RODRIGO MINOTTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSA DO MUNICÍPIO E BUSCAR APOIO E ENCAMINHAMENTOS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL; IR AO MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA, ESPECIFICAMENTE AO ALMOX		600,00
12/08/2026	21684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4876 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O VICE- PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 17 E 18/08/2026, IR A CRICIUMA/SC, CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE REGIONAL DO DEPUTADO RODRIGO MINOTTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSA DO MUNICÍPIO E BUSCAR APOIO E ENCAMINHAMENTOS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL; IR AO MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA, ESPECIFICAMENTE AO ALMOX	600,00	
12/08/2026	21684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4876 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O VICE- PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 17 E 18/08/2026, IR A CRICIUMA/SC, CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE REGIONAL DO DEPUTADO RODRIGO MINOTTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSA DO MUNICÍPIO E BUSCAR APOIO E ENCAMINHAMENTOS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL; IR AO MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA, ESPECIFICAMENTE AO ALMOX		600,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2026	21685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4877 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES DE VIDA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS D	1.596,12	
12/08/2026	21685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4877 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES DE VIDA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS D		1.596,12
12/08/2026	21685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4877 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES DE VIDA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS D	1.596,12	
12/08/2026	21685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4877 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES DE VIDA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS D		1.596,12
12/08/2026	21686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4879 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA PREPARO E CONSUMO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	795,20	
12/08/2026	21686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4879 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA PREPARO E CONSUMO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		795,20
12/08/2026	21686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4879 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)	795,20	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA PREPARO E CONSUMO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/08/2026	21686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4879 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA PREPARO E CONSUMO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		795,20
12/08/2026	21687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4880 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA O ÔNIBUS RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
12/08/2026	21687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4880 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA O ÔNIBUS RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,09
12/08/2026	21687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4880 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA O ÔNIBUS RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
12/08/2026	21687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4880 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA O ÔNIBUS RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,09
12/08/2026	21688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4881 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA O ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
12/08/2026	21688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4881 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA O ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,09
12/08/2026	21688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4881 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA O ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
12/08/2026	21688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 4881 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA O ÔNIBUS		90,09

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
12/08/2026	21689	EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4884 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	112,48	
12/08/2026	21689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4884 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		112,48
12/08/2026	21689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4884 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	112,48	
12/08/2026	21689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4884 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		112,48
12/08/2026	21690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4882 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.014,38	
12/08/2026	21690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4882 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.014,38
12/08/2026	21690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4882 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.014,38	
12/08/2026	21690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4882 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.014,38
12/08/2026	21691	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4883 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.699,73	
12/08/2026	21691	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4883 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.699,73
12/08/2026	21691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4883 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.699,73	
12/08/2026	21691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4883 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.699,73	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2026	21691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4883 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.699,73
12/08/2026	21691	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4883 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.699,73
12/08/2026	21691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4883 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.699,73	
12/08/2026	21691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4883 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.699,73
12/08/2026	21692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4885 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33901414000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O BOMBEIRO MILITAR JEFFERSON MICHEL ESGANZELA PEREIRA, NOS DIAS 19 A 21/08/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA SALVAMENTO EM LOCAIS REMOTOS (CÂNIONS). O TREINAMENTO TERÁ CARÁTER DE AMBIENTAÇÃO TÉCNICA DE RESGATE COM CORDAS EM ÁREAS REMOTAS, EM AMBIENTES DE MONTANHA E CÂNIONS..	1.000,00	
12/08/2026	21692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4885 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33901414000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O BOMBEIRO MILITAR JEFFERSON MICHEL ESGANZELA PEREIRA, NOS DIAS 19 A 21/08/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA SALVAMENTO EM LOCAIS REMOTOS (CÂNIONS). O TREINAMENTO TERÁ CARÁTER DE AMBIENTAÇÃO TÉCNICA DE RESGATE COM CORDAS EM ÁREAS REMOTAS, EM AMBIENTES DE MONTANHA E CÂNIONS..		1.000,00
12/08/2026	21692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4885 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33901414000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O BOMBEIRO MILITAR JEFFERSON MICHEL ESGANZELA PEREIRA, NOS DIAS 19 A 21/08/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA SALVAMENTO EM LOCAIS REMOTOS (CÂNIONS). O TREINAMENTO TERÁ CARÁTER DE AMBIENTAÇÃO TÉCNICA DE RESGATE COM CORDAS EM ÁREAS REMOTAS, EM AMBIENTES DE MONTANHA E CÂNIONS..	1.000,00	
12/08/2026	21692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4885 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33901414000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O BOMBEIRO MILITAR JEFFERSON MICHEL ESGANZELA PEREIRA, NOS DIAS 19 A 21/08/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA SALVAMENTO EM LOCAIS REMOTOS (CÂNIONS). O TREINAMENTO TERÁ CARÁTER DE AMBIENTAÇÃO TÉCNICA DE RESGATE COM CORDAS EM ÁREAS REMOTAS, EM AMBIENTES DE MONTANHA E CÂNIONS..		1.000,00
12/08/2026	21693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4886 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33901414000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O BOMBEIRO MILITAR ROBSON FERMIANO BARBOSA SILVA, NOS DIAS 19 A 21/08/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA SALVAMENTO EM LOCAIS REMOTOS (CÂNIONS). O TREINAMENTO TERÁ CARÁTER DE AMBIENTAÇÃO TÉCNICA DE RESGATE COM CORDAS EM ÁREAS REMOTAS, EM AMBIENTES DE MONTANHA E CÂNIONS..		
12/08/2026	21693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4886 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33901414000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O BOMBEIRO MILITAR ROBSON FERMIANO BARBOSA SILVA, NOS DIAS 19 A 21/08/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA SALVAMENTO EM LOCAIS REMOTOS (CÂNIONS). O TREINAMENTO TERÁ CARÁTER DE AMBIENTAÇÃO TÉCNICA DE RESGATE COM CORDAS EM ÁREAS REMOTAS, EM AMBIENTES DE MONTANHA E CÂNIONS..		1.000,00
12/08/2026	21693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4886 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33901414000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O BOMBEIRO MILITAR ROBSON FERMIANO BARBOSA SILVA, NOS DIAS 19 A 21/08/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA SALVAMENTO EM LOCAIS REMOTOS (CÂNIONS). O TREINAMENTO TERÁ CARÁTER DE AMBIENTAÇÃO TÉCNICA DE RESGATE COM CORDAS EM ÁREAS REMOTAS, EM AMBIENTES DE MONTANHA E CÂNIONS..	1.000,00	
12/08/2026	21693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4886 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33901414000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O BOMBEIRO MILITAR ROBSON FERMIANO BARBOSA SILVA, NOS DIAS 19 A 21/08/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA SALVAMENTO EM LOCAIS REMOTOS (CÂNIONS). O TREINAMENTO TERÁ CARÁTER DE AMBIENTAÇÃO TÉCNICA DE RESGATE COM CORDAS EM ÁREAS REMOTAS, EM AMBIENTES DE MONTANHA E CÂNIONS..		1.000,00
12/08/2026	21694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4807 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		360,00
12/08/2026	21694	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4807 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	360,00	
12/08/2026	21694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4807 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	360,00	
12/08/2026	21694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4807 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		360,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
12/08/2026	21694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4807 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	360,00	
12/08/2026	21694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4807 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		360,00
12/08/2026	21695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		959,49
12/08/2026	21695	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	959,49	
12/08/2026	21695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	959,49	
12/08/2026	21695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		959,49
12/08/2026	21695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	959,49	
12/08/2026	21695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		959,49
12/08/2026	21696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4849 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino		70.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 001/2025 DA VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA		
12/08/2026	21696	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 4849 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 001/2025 DA VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA	70.000,00	
12/08/2026	21696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4849 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 001/2025 DA VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA	70.000,00	
12/08/2026	21696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4849 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 001/2025 DA VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA		70.000,00
12/08/2026	21696	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 4849 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 001/2025 DA VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA	70.000,00	
12/08/2026	21696	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 4849 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 001/2025 DA VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA		70.000,00
12/08/2026	21696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4849 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 001/2025 DA VEREADORA DALVA LUIZA	70.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DALCORTIVO, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA		
12/08/2026	21696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4849 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 001/2025 DA VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA		70.000,00
12/08/2026	21697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4850 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 017/2025 DO VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3		5.000,00
12/08/2026	21697	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 4850 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 017/2025 DO VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3	5.000,00	
12/08/2026	21697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4850 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 017/2025 DO VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3	5.000,00	
12/08/2026	21697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4850 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 017/2025 DO VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3		5.000,00
12/08/2026	21697	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 4850 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 017/2025 DO VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO	5.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3		
12/08/2026	21697	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 4850 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 017/2025 DO VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3		5.000,00
12/08/2026	21697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4850 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 017/2025 DO VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3	5.000,00	
12/08/2026	21697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4850 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 017/2025 DO VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3		5.000,00
12/08/2026	21698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4851 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 061/2025 DO VEREADOR JUNIOR MULLER, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.5		27.592,92
12/08/2026	21698	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 4851 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 061/2025 DO VEREADOR JUNIOR MULLER, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.5	27.592,92	
12/08/2026	21698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4851 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 061/2025 DO VEREADOR JUNIOR MULLER, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.5	27.592,92	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2026	21698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4851 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 061/2025 DO VEREADOR JUNIOR MULLER, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.5		27.592,92
12/08/2026	21698	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 4851 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 061/2025 DO VEREADOR JUNIOR MULLER, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.5	27.592,92	
12/08/2026	21698	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 4851 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 061/2025 DO VEREADOR JUNIOR MULLER, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.5		27.592,92
12/08/2026	21698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4851 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 061/2025 DO VEREADOR JUNIOR MULLER, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.5	27.592,92	
12/08/2026	21698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4851 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 061/2025 DO VEREADOR JUNIOR MULLER, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.5		27.592,92
12/08/2026	21699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4852 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 076/2025 DO VEREADOR KELVIS BORGES, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.5		10.000,00
12/08/2026	21699	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 4852 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino	10.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 076/2025 DO VEREADOR KELVIS BORGES, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.5		
12/08/2026	21699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4852 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 076/2025 DO VEREADOR KELVIS BORGES, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.5	10.000,00	
12/08/2026	21699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4852 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 076/2025 DO VEREADOR KELVIS BORGES, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.5		10.000,00
12/08/2026	21699	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 4852 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 076/2025 DO VEREADOR KELVIS BORGES, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.5	10.000,00	
12/08/2026	21699	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 4852 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 076/2025 DO VEREADOR KELVIS BORGES, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.5		10.000,00
12/08/2026	21699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4852 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 076/2025 DO VEREADOR KELVIS BORGES, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.5	10.000,00	
12/08/2026	21699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4852 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 076/2025 DO VEREADOR KELVIS		10.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BORGES, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.5		
12/08/2026	21700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4853 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 086/2025 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI		12.000,00
12/08/2026	21700	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 4853 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 086/2025 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI	12.000,00	
12/08/2026	21700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4853 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 086/2025 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI	12.000,00	
12/08/2026	21700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4853 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 086/2025 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI		12.000,00
12/08/2026	21700	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 4853 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 086/2025 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI	12.000,00	
12/08/2026	21700	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 4853 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 086/2025 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO		12.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI		
12/08/2026	21700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4853 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 086/2025 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI	12.000,00	
12/08/2026	21700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4853 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 086/2025 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI		12.000,00
12/08/2026	21701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	156,00	
12/08/2026	21701	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		156,00
12/08/2026	21701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	156,00	
12/08/2026	21701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		156,00
12/08/2026	21701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	156,00	
12/08/2026	21701	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		156,00
12/08/2026	21701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		12.998,02
12/08/2026	21701	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	12.998,02	
12/08/2026	21701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	12.998,02	
12/08/2026	21701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB		12.998,02

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		
12/08/2026	21701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	12.998,02	
12/08/2026	21701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		12.998,02
12/08/2026	21702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	170,08	
12/08/2026	21702	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		170,08
12/08/2026	21702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	170,08	
12/08/2026	21702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		170,08
12/08/2026	21702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	170,08	
12/08/2026	21702	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		170,08
12/08/2026	21702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		14.031,22
12/08/2026	21702	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	14.031,22	
12/08/2026	21702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	14.031,22	
12/08/2026	21702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		14.031,22
12/08/2026	21702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A	14.031,22	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		
12/08/2026	21702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		14.031,22
12/08/2026	21703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	76,04	
12/08/2026	21703	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		76,04
12/08/2026	21703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	76,04	
12/08/2026	21703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		76,04
12/08/2026	21703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	76,04	
12/08/2026	21703	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		76,04
12/08/2026	21703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		6.336,32
12/08/2026	21703	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	6.336,32	
12/08/2026	21703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	6.336,32	
12/08/2026	21703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		6.336,32
12/08/2026	21703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	6.336,32	
12/08/2026	21703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		6.336,32
12/08/2026	21704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,80	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR			
12/08/2026	21704	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,80
12/08/2026	21704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,80	
12/08/2026	21704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,80
12/08/2026	21704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,80	
12/08/2026	21704	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,80
12/08/2026	21704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.565,43
12/08/2026	21704	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.565,43	
12/08/2026	21704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.565,43	
12/08/2026	21704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.565,43
12/08/2026	21704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.565,43	
12/08/2026	21704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.565,43
12/08/2026	21705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	410,48	
12/08/2026	21705	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		410,48
12/08/2026	21705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	410,48	
12/08/2026	21705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		410,48
12/08/2026	21705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	410,48	
12/08/2026	21705	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		410,48
12/08/2026	21705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		26.390,62

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
12/08/2026	21705	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	26.390,62	
12/08/2026	21705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	26.390,62	
12/08/2026	21705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		26.390,62
12/08/2026	21705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	26.390,62	
12/08/2026	21705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		26.390,62
12/08/2026	21706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	304,28	
12/08/2026	21706	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		304,28
12/08/2026	21706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	304,28	
12/08/2026	21706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		304,28
12/08/2026	21706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	304,28	
12/08/2026	21706	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		304,28
12/08/2026	21706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		20.713,86
12/08/2026	21706	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	20.713,86	
12/08/2026	21706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das	20.713,86	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
12/08/2026	21706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		20.713,86
12/08/2026	21706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	20.713,86	
12/08/2026	21706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		20.713,86
12/08/2026	21707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,03	
12/08/2026	21707	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,03
12/08/2026	21707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,03	
12/08/2026	21707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,03
12/08/2026	21707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,03	
12/08/2026	21707	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,03
12/08/2026	21707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		833,92
12/08/2026	21707	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	833,92	
12/08/2026	21707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	833,92	
12/08/2026	21707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		833,92

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2026	21707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	833,92	
12/08/2026	21707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		833,92
12/08/2026	21708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	248,91	
12/08/2026	21708	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		248,91
12/08/2026	21708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	248,91	
12/08/2026	21708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		248,91
12/08/2026	21708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	248,91	
12/08/2026	21708	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		248,91
12/08/2026	21708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		8.992,65
12/08/2026	21708	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	8.992,65	
12/08/2026	21708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	8.992,65	
12/08/2026	21708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		8.992,65
12/08/2026	21708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	8.992,65	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2026	21708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		8.992,65
12/08/2026	21709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4346 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, MÓDULO MAKER START KIDS - 130H, DESTINADO AOS ALUNOS DE 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, RECURSO FUNDEB..		34.240,90
12/08/2026	21709	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4346 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, MÓDULO MAKER START KIDS - 130H, DESTINADO AOS ALUNOS DE 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, RECURSO FUNDEB..	34.240,90	
12/08/2026	21709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4346 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, MÓDULO MAKER START KIDS - 130H, DESTINADO AOS ALUNOS DE 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, RECURSO FUNDEB..	34.240,90	
12/08/2026	21709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4346 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, MÓDULO MAKER START KIDS - 130H, DESTINADO AOS ALUNOS DE 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, RECURSO FUNDEB..		34.240,90
12/08/2026	21709	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4346 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, MÓDULO MAKER START KIDS - 130H, DESTINADO AOS ALUNOS DE 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, RECURSO FUNDEB..	34.240,90	
12/08/2026	21709	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4346 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, MÓDULO MAKER START KIDS - 130H, DESTINADO AOS ALUNOS DE 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, RECURSO FUNDEB..		34.240,90

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2026	21709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4346 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, MÓDULO MAKER START KIDS - 130H, DESTINADO AOS ALUNOS DE 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, RECURSO FUNDEB..	34.240,90	
12/08/2026	21709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4346 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, MÓDULO MAKER START KIDS - 130H, DESTINADO AOS ALUNOS DE 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, RECURSO FUNDEB..		34.240,90
12/08/2026	21710	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 4167 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO VELOCIDADE 2,4GHZ 600MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ 2400 MBPS, RECURSOS MIMO VLAN QOS, MARCA UBIQUITI / U7 LR, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NO CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000523, DE	1.400,00	
12/08/2026	21710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4167 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO VELOCIDADE 2,4GHZ 600MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ 2400 MBPS, RECURSOS MIMO VLAN QOS, MARCA UBIQUITI / U7 LR, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NO CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000523, DE		1.400,00
12/08/2026	21710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4167 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO VELOCIDADE 2,4GHZ 600MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ 2400 MBPS, RECURSOS MIMO VLAN QOS, MARCA UBIQUITI / U7 LR, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NO CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000523, DE	1.400,00	
12/08/2026	21710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4167 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO VELOCIDADE 2,4GHZ 600MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ 2400 MBPS, RECURSOS MIMO VLAN QOS, MARCA UBIQUITI / U7 LR, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NO CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000523, DE		1.400,00
12/08/2026	21710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4167 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO VELOCIDADE 2,4GHZ 600MBPS, VELOCIDADE 5,0	1.400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GHZ 2400 MBPS, RECURSOS MIMO VLAN QOS, MARCA UBIQUITI / U7 LR, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NO CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000523, DE		
12/08/2026	21710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4167 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO VELOCIDADE 2,4GHZ 600MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ 2400 MBPS, RECURSOS MIMO VLAN QOS, MARCA UBIQUITI / U7 LR, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NO CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000523, DE		1.400,00
12/08/2026	21711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,99	
12/08/2026	21711	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,99
12/08/2026	21711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,99	
12/08/2026	21711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,99
12/08/2026	21711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,99	
12/08/2026	21711	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,99
12/08/2026	21711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4485 da despesa nº 106 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAPA POLÍTICO DE SANTA CATARINA, MAPA POLÍTICO E RODOVIÁRIO DO BRASIL, MAPA REGIONAL DO BRASIL, MATERIAL PEDAGÓGICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO APOIO NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PR		2.249,10
12/08/2026	21711	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 4485 da despesa nº 106 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAPA POLÍTICO DE SANTA CATARINA, MAPA POLÍTICO E RODOVIÁRIO DO BRASIL, MAPA REGIONAL DO BRASIL, MATERIAL PEDAGÓGICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO APOIO NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PR	2.249,10	
12/08/2026	21711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4485 da despesa nº 106 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAPA POLÍTICO DE SANTA CATARINA, MAPA POLÍTICO E RODOVIÁRIO DO BRASIL, MAPA REGIONAL DO BRASIL, MATERIAL PEDAGÓGICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO APOIO NAS ATIVIDADES	2.249,10	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEDAGÓGICAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PR		
12/08/2026	21711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4485 da despesa nº 106 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAPA POLÍTICO DE SANTA CATARINA, MAPA POLÍTICO E RODOVIÁRIO DO BRASIL, MAPA REGIONAL DO BRASIL, MATERIAL PEDAGÓGICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO APOIO NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PR		2.249,10
12/08/2026	21711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4485 da despesa nº 106 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAPA POLÍTICO DE SANTA CATARINA, MAPA POLÍTICO E RODOVIÁRIO DO BRASIL, MAPA REGIONAL DO BRASIL, MATERIAL PEDAGÓGICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO APOIO NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PR	2.249,10	
12/08/2026	21711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4485 da despesa nº 106 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAPA POLÍTICO DE SANTA CATARINA, MAPA POLÍTICO E RODOVIÁRIO DO BRASIL, MAPA REGIONAL DO BRASIL, MATERIAL PEDAGÓGICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO APOIO NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PR		2.249,10
12/08/2026	21712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4595 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,50	
12/08/2026	21712	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4595 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,50
12/08/2026	21712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4595 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,50	
12/08/2026	21712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4595 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,50
12/08/2026	21712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4595 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,50	
12/08/2026	21712	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4595 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,50
12/08/2026	21712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4595 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903060000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAPA POLÍTICO DAS AMÉRICAS, MAPA POLÍTICO DE SANTA CATARINA, MAPA REGIONAL DO BRASIL, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00		374,85

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2026	21712	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 4595 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903060000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAPA POLÍTICO DAS AMÉRICAS, MAPA POLÍTICO DE SANTA CATARINA, MAPA REGIONAL DO BRASIL, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00	374,85	
12/08/2026	21712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4595 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903060000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAPA POLÍTICO DAS AMÉRICAS, MAPA POLÍTICO DE SANTA CATARINA, MAPA REGIONAL DO BRASIL, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00	374,85	
12/08/2026	21712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4595 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903060000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAPA POLÍTICO DAS AMÉRICAS, MAPA POLÍTICO DE SANTA CATARINA, MAPA REGIONAL DO BRASIL, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00		374,85
12/08/2026	21712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4595 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903060000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAPA POLÍTICO DAS AMÉRICAS, MAPA POLÍTICO DE SANTA CATARINA, MAPA REGIONAL DO BRASIL, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00	374,85	
12/08/2026	21712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4595 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903060000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAPA POLÍTICO DAS AMÉRICAS, MAPA POLÍTICO DE SANTA CATARINA, MAPA REGIONAL DO BRASIL, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00		374,85
12/08/2026	21713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3032 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	841,74	
12/08/2026	21713	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3032 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		841,74
12/08/2026	21713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3032 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	841,74	
12/08/2026	21713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3032 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		841,74

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2026	21713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3032 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	841,74	
12/08/2026	21713	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3032 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		841,74
12/08/2026	21713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3032 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	229,56	
12/08/2026	21713	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3032 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		229,56
12/08/2026	21713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3032 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	229,56	
12/08/2026	21713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3032 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		229,56
12/08/2026	21713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3032 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	229,56	
12/08/2026	21713	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3032 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		229,56
12/08/2026	21713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3032 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	382,61	
12/08/2026	21713	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3032 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		382,61
12/08/2026	21713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3032 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	382,61	
12/08/2026	21713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3032 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		382,61
12/08/2026	21713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3032 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	382,61	
12/08/2026	21713	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3032 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		382,61
12/08/2026	21713	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000063 Construção de Espeço Comunitário no Loteamento Novo Horizonte - Pavilhão Prémoldado Aberto	Liquidação do empenho nº 3032 da despesa nº 151 (05003.27.812.100.1015.44905191000000 - Construção de quadras esportivas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COZINHA E VESTIÁRIOS DA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1789/2022, C/C 57.916-5..	19.130,59	
12/08/2026	21713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3032 da despesa nº 151 (05003.27.812.100.1015.44905191000000 - Construção de quadras esportivas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COZINHA E VESTIÁRIOS DA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O		19.130,59

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1789/2022, C/C 57.916-5..		
12/08/2026	21713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3032 da despesa nº 151 (05003.27.812.100.1015.44905191000000 - Construção de quadras esportivas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COZINHA E VESTIÁRIOS DA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1789/2022, C/C 57.916-5..	19.130,59	
12/08/2026	21713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3032 da despesa nº 151 (05003.27.812.100.1015.44905191000000 - Construção de quadras esportivas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COZINHA E VESTIÁRIOS DA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1789/2022, C/C 57.916-5..		19.130,59
12/08/2026	21713	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3032 da despesa nº 151 (05003.27.812.100.1015.44905191000000 - Construção de quadras esportivas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COZINHA E VESTIÁRIOS DA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1789/2022, C/C 57.916-5..	19.130,59	
12/08/2026	21713	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3032 da despesa nº 151 (05003.27.812.100.1015.44905191000000 - Construção de quadras esportivas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COZINHA E VESTIÁRIOS DA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1789/2022, C/C 57.916-5..		19.130,59
12/08/2026	21713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3032 da despesa nº 151 (05003.27.812.100.1015.44905191000000 - Construção de quadras esportivas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COZINHA E VESTIÁRIOS DA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1789/2022, C/C 57.916-5..	19.130,59	
12/08/2026	21713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3032 da despesa nº 151 (05003.27.812.100.1015.44905191000000 - Construção de quadras esportivas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COZINHA E VESTIÁRIOS DA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1789/2022, C/C 57.916-5..		19.130,59
12/08/2026	21714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4876 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O VICE- PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 17 E 18/08/2026, IR A CRICIUMA/SC, CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE		600,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGIONAL DO DEPUTADO RODRIGO MINOTTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSA DO MUNICÍPIO E BUSCAR APOIO E ENCAMINHAMENTOS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL; IR AO MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA, ESPECIFICA		
12/08/2026	21714	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 4876 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O VICE- PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 17 E 18/08/2026, IR A CRICIUMA/SC, CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE REGIONAL DO DEPUTADO RODRIGO MINOTTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSA DO MUNICÍPIO E BUSCAR APOIO E ENCAMINHAMENTOS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL; IR AO MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA, ESPECIFICA	600,00	
12/08/2026	21714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4876 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O VICE- PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 17 E 18/08/2026, IR A CRICIUMA/SC, CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE REGIONAL DO DEPUTADO RODRIGO MINOTTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSA DO MUNICÍPIO E BUSCAR APOIO E ENCAMINHAMENTOS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL; IR AO MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA, ESPECIFICA	600,00	
12/08/2026	21714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4876 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O VICE- PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 17 E 18/08/2026, IR A CRICIUMA/SC, CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE REGIONAL DO DEPUTADO RODRIGO MINOTTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSA DO MUNICÍPIO E BUSCAR APOIO E ENCAMINHAMENTOS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL; IR AO MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA, ESPECIFICA		600,00
12/08/2026	21714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4876 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O VICE- PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 17 E 18/08/2026, IR A CRICIUMA/SC, CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE REGIONAL DO DEPUTADO RODRIGO MINOTTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSA DO MUNICÍPIO E BUSCAR APOIO E ENCAMINHAMENTOS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL; IR AO MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA, ESPECIFICA	600,00	
12/08/2026	21714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4876 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O VICE- PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 17 E 18/08/2026, IR A CRICIUMA/SC, CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE REGIONAL DO DEPUTADO RODRIGO MINOTTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSA DO MUNICÍPIO E BUSCAR APOIO E ENCAMINHAMENTOS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL; IR AO MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA, ESPECIFICA		600,00
12/08/2026	21715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4448 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903016020000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDAS PARA USO DOS COLABORADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ORGANIZAÇÃO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E ORGANIZACIONAIS INTERNAS..		645,66

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2026	21715	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 4448 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903016020000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDAS PARA USO DOS COLABORADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ORGANIZAÇÃO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E ORGANIZACIONAIS INTERNAS..	645,66	
12/08/2026	21715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4448 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903016020000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDAS PARA USO DOS COLABORADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ORGANIZAÇÃO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E ORGANIZACIONAIS INTERNAS..	645,66	
12/08/2026	21715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4448 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903016020000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDAS PARA USO DOS COLABORADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ORGANIZAÇÃO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E ORGANIZACIONAIS INTERNAS..		645,66
12/08/2026	21715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4448 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903016020000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDAS PARA USO DOS COLABORADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ORGANIZAÇÃO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E ORGANIZACIONAIS INTERNAS..	645,66	
12/08/2026	21715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4448 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903016020000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDAS PARA USO DOS COLABORADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ORGANIZAÇÃO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E ORGANIZACIONAIS INTERNAS..		645,66
12/08/2026	21716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4759 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE 3 (TRÊS) HORAS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA A ELABORAÇÃO DE 02 (DOIS) PPP - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO, PARA AS SERVIDORAS NEUZA TEREZINHA STEFANIAK E NEIVA SALETE DE VARGAS, E 01 (UMA) CAT – COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO, PARA LEONICE TEREZINHA MENDES, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE REC		247,35
12/08/2026	21716	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 4759 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE 3 (TRÊS) HORAS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA A ELABORAÇÃO DE 02 (DOIS) PPP - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO, PARA AS SERVIDORAS NEUZA TEREZINHA STEFANIAK E NEIVA SALETE DE VARGAS, E 01 (UMA) CAT – COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO, PARA LEONICE TEREZINHA MENDES, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE REC	247,35	
12/08/2026	21716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4759 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE 3 (TRÊS) HORAS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA A ELABORAÇÃO DE 02 (DOIS) PPP - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO, PARA AS SERVIDORAS NEUZA TEREZINHA STEFANIAK E NEIVA SALETE DE VARGAS, E 01 (UMA) CAT – COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO, PARA LEONICE TEREZINHA MENDES, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE REC	247,35	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2026	21716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4759 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE 3 (TRÊS) HORAS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA A ELABORAÇÃO DE 02 (DOIS) PPP - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO, PARA AS SERVIDORAS NEUZA TEREZINHA STEFANIAK E NEIVA SALETE DE VARGAS, E 01 (UMA) CAT – COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO, PARA LEONICE TEREZINHA MENDES, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE REC		247,35
12/08/2026	21716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4759 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE 3 (TRÊS) HORAS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA A ELABORAÇÃO DE 02 (DOIS) PPP - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO, PARA AS SERVIDORAS NEUZA TEREZINHA STEFANIAK E NEIVA SALETE DE VARGAS, E 01 (UMA) CAT – COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO, PARA LEONICE TEREZINHA MENDES, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE REC	247,35	
12/08/2026	21716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4759 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE 3 (TRÊS) HORAS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA A ELABORAÇÃO DE 02 (DOIS) PPP - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO, PARA AS SERVIDORAS NEUZA TEREZINHA STEFANIAK E NEIVA SALETE DE VARGAS, E 01 (UMA) CAT – COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO, PARA LEONICE TEREZINHA MENDES, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE REC		247,35
12/08/2026	21717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3955 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903028010000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, ÓCULOS DE SEGURANÇA, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES EM AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		103,60
12/08/2026	21717	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 3955 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903028010000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, ÓCULOS DE SEGURANÇA, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES EM AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO	103,60	
12/08/2026	21717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3955 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903028010000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, ÓCULOS DE SEGURANÇA, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES EM AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO	103,60	
12/08/2026	21717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3955 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903028010000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR		103,60

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, ÓCULOS DE SEGURANÇA, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES EM AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		
12/08/2026	21717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3955 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903028010000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, ÓCULOS DE SEGURANÇA, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES EM AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO	103,60	
12/08/2026	21717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3955 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903028010000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, ÓCULOS DE SEGURANÇA, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES EM AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		103,60
12/08/2026	21718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,47	
12/08/2026	21718	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,47
12/08/2026	21718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,47	
12/08/2026	21718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,47
12/08/2026	21718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,47	
12/08/2026	21718	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,47
12/08/2026	21718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3108 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		122,40
12/08/2026	21718	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3108 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO	122,40	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/08/2026	21718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3108 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	122,40	
12/08/2026	21718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3108 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		122,40
12/08/2026	21718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3108 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	122,40	
12/08/2026	21718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3108 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		122,40
12/08/2026	21719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3194 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA, CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, GRAMPEADOR DE MESA,LÁPIS PRETO, PERFURADOR DE PAPEL, PINCEL ATÔMICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGIS		398,00
12/08/2026	21719	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 3194 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA, CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, GRAMPEADOR DE MESA,LÁPIS PRETO, PERFURADOR DE PAPEL, PINCEL ATÔMICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGIS	398,00	
12/08/2026	21719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3194 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	398,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA, CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, GRAMPEADOR DE MESA,LÁPIS PRETO, PERFURADOR DE PAPEL, PINCEL ATÔMICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGIS		
12/08/2026	21719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3194 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA, CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, GRAMPEADOR DE MESA,LÁPIS PRETO, PERFURADOR DE PAPEL, PINCEL ATÔMICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGIS		398,00
12/08/2026	21719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3194 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA, CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, GRAMPEADOR DE MESA,LÁPIS PRETO, PERFURADOR DE PAPEL, PINCEL ATÔMICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGIS	398,00	
12/08/2026	21719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3194 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA, CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, GRAMPEADOR DE MESA,LÁPIS PRETO, PERFURADOR DE PAPEL, PINCEL ATÔMICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGIS		398,00
12/08/2026	21720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4592 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO MALHA LIGANETE LISO, MATERIAL UTILIZADO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.045,80
12/08/2026	21720	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 4592 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO MALHA LIGANETE LISO, MATERIAL UTILIZADO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.045,80	
12/08/2026	21720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4592 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO MALHA LIGANETE LISO, MATERIAL UTILIZADO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO	1.045,80	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/08/2026	21720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4592 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO MALHA LIGANETE LISO, MATERIAL UTILIZADO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.045,80
12/08/2026	21720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4592 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO MALHA LIGANETE LISO, MATERIAL UTILIZADO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.045,80	
12/08/2026	21720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4592 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO MALHA LIGANETE LISO, MATERIAL UTILIZADO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.045,80
12/08/2026	21721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	50,67	
12/08/2026	21721	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		50,67
12/08/2026	21721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	50,67	
12/08/2026	21721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		50,67
12/08/2026	21721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	50,67	
12/08/2026	21721	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		50,67
12/08/2026	21721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4721 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		4.222,80

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2026	21721	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4721 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	4.222,80	
12/08/2026	21721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4721 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	4.222,80	
12/08/2026	21721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4721 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		4.222,80
12/08/2026	21721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4721 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	4.222,80	
12/08/2026	21721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4721 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		4.222,80
12/08/2026	21722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4720 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,56	
12/08/2026	21722	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4720 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,56
12/08/2026	21722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4720 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,56	
12/08/2026	21722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4720 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,56
12/08/2026	21722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4720 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,56	
12/08/2026	21722	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4720 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,56

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2026	21722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4720 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		796,80
12/08/2026	21722	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4720 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	796,80	
12/08/2026	21722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4720 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	796,80	
12/08/2026	21722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4720 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		796,80
12/08/2026	21722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4720 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	796,80	
12/08/2026	21722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4720 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		796,80
12/08/2026	21723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4715 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.726,08
12/08/2026	21723	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4715 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.726,08	
12/08/2026	21723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4715 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS	4.726,08	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
12/08/2026	21723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4715 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.726,08
12/08/2026	21723	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4715 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.726,08	
12/08/2026	21723	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4715 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.726,08
12/08/2026	21723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4715 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.726,08	
12/08/2026	21723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4715 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.726,08
12/08/2026	21724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	50,99	
12/08/2026	21724	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		50,99
12/08/2026	21724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	50,99	
12/08/2026	21724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		50,99
12/08/2026	21724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	50,99	
12/08/2026	21724	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		50,99

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
12/08/2026	21724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4713 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BATATA DOCE ROXA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		4.249,06
12/08/2026	21724	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4713 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BATATA DOCE ROXA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	4.249,06	
12/08/2026	21724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4713 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BATATA DOCE ROXA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	4.249,06	
12/08/2026	21724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4713 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BATATA DOCE ROXA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		4.249,06
12/08/2026	21724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4713 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BATATA DOCE ROXA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	4.249,06	
12/08/2026	21724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4713 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BATATA DOCE ROXA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		4.249,06
12/08/2026	21725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SER		27.652,90
12/08/2026	21725	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E	27.652,90	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SER		
12/08/2026	21725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SER	27.652,90	
12/08/2026	21725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SER		27.652,90
12/08/2026	21725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SER	27.652,90	
12/08/2026	21725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SER		27.652,90
12/08/2026	21726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		8.540,22
12/08/2026	21726	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	8.540,22	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2026	21726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	8.540,22	
12/08/2026	21726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		8.540,22
12/08/2026	21726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	8.540,22	
12/08/2026	21726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		8.540,22
12/08/2026	21727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4724 ref. INSS-FUNRURAL PESSOA FÍSICA.	24,15	
12/08/2026	21727	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006 INSS-RETENÇÃO FUNRURAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4724 ref. INSS-FUNRURAL PESSOA FÍSICA.		24,15
12/08/2026	21727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4724 ref. INSS-FUNRURAL PESSOA FÍSICA.	24,15	
12/08/2026	21727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4724 ref. INSS-FUNRURAL PESSOA FÍSICA.		24,15
12/08/2026	21727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4724 ref. INSS-FUNRURAL PESSOA FÍSICA.	24,15	
12/08/2026	21727	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4724 ref. INSS-FUNRURAL PESSOA FÍSICA.		24,15
12/08/2026	21727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4724 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.610,00
12/08/2026	21727	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4724 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.610,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
12/08/2026	21727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4724 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.610,00	
12/08/2026	21727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4724 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.610,00
12/08/2026	21727	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4724 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.610,00	
12/08/2026	21727	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4724 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.610,00
12/08/2026	21727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4724 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.610,00	
12/08/2026	21727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4724 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.610,00
12/08/2026	21728	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 4730 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.054,72
12/08/2026	21728	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 4730 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	4.054,72	
12/08/2026	21728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4730 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	4.054,72	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2026	21728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4730 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		4.054,72
12/08/2026	21728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4730 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	4.054,72	
12/08/2026	21728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4730 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		4.054,72
12/08/2026	21728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4730 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	4.054,72	
12/08/2026	21728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4730 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.054,72
12/08/2026	21729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	188,16	
12/08/2026	21729	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		188,16
12/08/2026	21729	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	188,16	
12/08/2026	21729	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		188,16
12/08/2026	21729	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	188,16	
12/08/2026	21729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		188,16
12/08/2026	21730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	167,55	
12/08/2026	21730	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		167,55
12/08/2026	21730	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	167,55	
12/08/2026	21730	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		167,55
12/08/2026	21730	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	167,55	
12/08/2026	21730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		167,55
12/08/2026	21731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	45,58	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2026	21731	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		45,58
12/08/2026	21731	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	45,58	
12/08/2026	21731	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		45,58
12/08/2026	21731	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	45,58	
12/08/2026	21731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		45,58
12/08/2026	21732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	4,94	
12/08/2026	21732	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		4,94
12/08/2026	21732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	4,94	
12/08/2026	21732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		4,94
12/08/2026	21732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	4,94	
12/08/2026	21732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		4,94
12/08/2026	21733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	13,65	
12/08/2026	21733	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		13,65
12/08/2026	21733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	13,65	
12/08/2026	21733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		13,65
12/08/2026	21733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	13,65	
12/08/2026	21733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		13,65
12/08/2026	21734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	439,02	
12/08/2026	21734	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		439,02

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2026	21734	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	439,02	
12/08/2026	21734	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		439,02
12/08/2026	21734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	439,02	
12/08/2026	21734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		439,02
12/08/2026	21735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	94,56	
12/08/2026	21735	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		94,56
12/08/2026	21735	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	94,56	
12/08/2026	21735	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		94,56
12/08/2026	21735	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	94,56	
12/08/2026	21735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		94,56
12/08/2026	21736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	184,53	
12/08/2026	21736	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		184,53
12/08/2026	21736	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	184,53	
12/08/2026	21736	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		184,53
12/08/2026	21736	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	184,53	
12/08/2026	21736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		184,53
12/08/2026	21737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	136,87	
12/08/2026	21737	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		136,87
12/08/2026	21737	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	136,87	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2026	21737	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		136,87
12/08/2026	21737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	136,87	
12/08/2026	21737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		136,87
12/08/2026	21738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	391,73	
12/08/2026	21738	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		391,73
12/08/2026	21738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	391,73	
12/08/2026	21738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		391,73
12/08/2026	21738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	391,73	
12/08/2026	21738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		391,73
12/08/2026	21739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	2,13	
12/08/2026	21739	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,13
12/08/2026	21739	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2,13	
12/08/2026	21739	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,13
12/08/2026	21739	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2,13	
12/08/2026	21739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,13
12/08/2026	21740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	60,00	
12/08/2026	21740	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		60,00
12/08/2026	21740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	60,00	
12/08/2026	21740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		60,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2026	21740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	60,00	
12/08/2026	21740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		60,00
12/08/2026	21741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000070 CEF - ALIENAÇÃO DE BENS 575242567-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE POR INDENIZAÇÃO DE SINISTRO.	13.762,10	
12/08/2026	21741	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 185 ref. Indenização por Sinistro - Principal (19210301000000).		13.762,10
12/08/2026	21741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 185 ref. Indenização por Sinistro - Principal (19210301000000).	13.762,10	
12/08/2026	21741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 185 ref. Indenização por Sinistro - Principal (19210301000000).		13.762,10
12/08/2026	21741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 185 ref. Indenização por Sinistro - Principal (19210301000000).	13.762,10	
12/08/2026	21741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 185 ref. Indenização por Sinistro - Principal (19210301000000).		13.762,10
12/08/2026	21742	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000059 Caixa # 647.184-5 M.Cidade União Pav Rua Erm Tomazoni	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/574195057-0.	389,06	
12/08/2026	21742	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Remuneração Depós. Banc. Outras Transf Convênios União e Suas Entid - R.Erm. Deb Thomazoni - Principal (13210111010123).		389,06
12/08/2026	21742	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Remuneração Depós. Banc. Outras Transf Convênios União e Suas Entid - R.Erm. Deb Thomazoni - Principal (13210111010123).	389,06	
12/08/2026	21742	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Remuneração Depós. Banc. Outras Transf Convênios União e Suas Entid - R.Erm. Deb Thomazoni - Principal (13210111010123).		389,06
12/08/2026	21742	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Remuneração Depós. Banc. Outras Transf Convênios União e Suas Entid - R.Erm. Deb Thomazoni - Principal (13210111010123).	389,06	
12/08/2026	21742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Remuneração Depós. Banc. Outras Transf Convênios União e Suas Entid - R.Erm. Deb Thomazoni - Principal (13210111010123).		389,06
12/08/2026	21743	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	1.150,50	
12/08/2026	21743	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).		1.150,50
12/08/2026	21743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).	1.150,50	
12/08/2026	21743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).		1.150,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2026	21743	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).	1.150,50	
12/08/2026	21743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).		1.150,50
12/08/2026	21744	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	476,59	
12/08/2026	21744	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		476,59
12/08/2026	21744	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	476,59	
12/08/2026	21744	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		476,59
12/08/2026	21744	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	476,59	
12/08/2026	21744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		476,59
12/08/2026	21745	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.191,48	
12/08/2026	21745	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.191,48
12/08/2026	21745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.191,48	
12/08/2026	21745	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.191,48
12/08/2026	21745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.191,48	
12/08/2026	21745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.191,48
13/08/2026	21746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4887 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMO	100.000,00	
13/08/2026	21746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4887 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA		100.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMO		
13/08/2026	21746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4887 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMO	100.000,00	
13/08/2026	21746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4887 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMO		100.000,00
13/08/2026	21747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4888 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA A VAN RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
13/08/2026	21747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4888 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA A VAN RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,09
13/08/2026	21747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4888 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA A VAN RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
13/08/2026	21747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4888 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA A VAN RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,09
13/08/2026	21748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4889 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES, SENDO BOLO, MINI ESFIRRAS, MINI SONHOS E SALGADOS FRITOS, DESTINADOS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA UNIVIDA - UNIVERSIDADE DA VIDA, PARA ATIVIDADE REALIZADA NA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2026..	1.292,18	
13/08/2026	21748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4889 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES, SENDO BOLO, MINI ESFIRRAS, MINI SONHOS E SALGADOS FRITOS, DESTINADOS AOS		1.292,18

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IDOSOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA UNIVIDA - UNIVERSIDADE DA VIDA, PARA ATIVIDADE REALIZADA NA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2026..		
13/08/2026	21748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4889 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES, SENDO BOLO, MINI ESFIRRAS, MINI SONHOS E SALGADOS FRITOS, DESTINADOS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA UNIVIDA - UNIVERSIDADE DA VIDA, PARA ATIVIDADE REALIZADA NA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2026..	1.292,18	
13/08/2026	21748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4889 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES, SENDO BOLO, MINI ESFIRRAS, MINI SONHOS E SALGADOS FRITOS, DESTINADOS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA UNIVIDA - UNIVERSIDADE DA VIDA, PARA ATIVIDADE REALIZADA NA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2026..		1.292,18
13/08/2026	21749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4890 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA O EFETIVO EM REVITALIZAÇÃO, NO DIA 14/08/2026POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	811,01	
13/08/2026	21749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4890 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA O EFETIVO EM REVITALIZAÇÃO, NO DIA 14/08/2026POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		811,01
13/08/2026	21749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4890 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA O EFETIVO EM REVITALIZAÇÃO, NO DIA 14/08/2026POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	811,01	
13/08/2026	21749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4890 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA O EFETIVO EM REVITALIZAÇÃO, NO DIA 14/08/2026POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		811,01
13/08/2026	21750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4891 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “VACINAÇÕA”, NO TAMANHO 800X260 PX, 60, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026, EM DESTAQUE NO SITE DO JORNAL O TEMPO (www.otempodefato.com.br)..	1.400,00	
13/08/2026	21750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4891 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “VACINAÇÕA”, NO TAMANHO 800X260 PX, 60, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026, EM DESTAQUE NO SITE DO JORNAL O TEMPO (www.otempodefato.com.br)..		1.400,00
13/08/2026	21750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4891 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA	1.400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PUBLICITÁRIA “VACINAÇÕA”, NO TAMANHO 800X260 PX, 60, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026, EM DESTAQUE NO SITE DO JORNAL O TEMPO (www.otempodefato.com.br)..		
13/08/2026	21750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4891 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “VACINAÇÕA”, NO TAMANHO 800X260 PX, 60, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026, EM DESTAQUE NO SITE DO JORNAL O TEMPO (www.otempodefato.com.br)..		1.400,00
13/08/2026	21751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4892 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA“CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NAS EDIÇÕES DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 a 31 DE JULHO DE 2026..	4.036,80	
13/08/2026	21751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4892 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA“CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NAS EDIÇÕES DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 a 31 DE JULHO DE 2026..		4.036,80
13/08/2026	21751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4892 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA“CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NAS EDIÇÕES DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 a 31 DE JULHO DE 2026..	4.036,80	
13/08/2026	21751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4892 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA“CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NAS EDIÇÕES DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 a 31 DE JULHO DE 2026..		4.036,80
13/08/2026	21752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4893 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO, INSTALADOS NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	90,00	
13/08/2026	21752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4893 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO, INSTALADOS NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		90,00
13/08/2026	21752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4893 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO, INSTALADOS NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE USO DA	90,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
13/08/2026	21752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4893 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO, INSTALADOS NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		90,00
13/08/2026	21753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4894 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903025020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL DE FILTRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA, INSTALADOS NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	151,00	
13/08/2026	21753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4894 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903025020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL DE FILTRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA, INSTALADOS NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		151,00
13/08/2026	21753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4894 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903025020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL DE FILTRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA, INSTALADOS NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	151,00	
13/08/2026	21753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4894 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903025020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL DE FILTRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA, INSTALADOS NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		151,00
13/08/2026	21754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4895 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS E MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA INSTALADOS NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	90,00	
13/08/2026	21754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4895 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS E MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA INSTALADOS NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		90,00
13/08/2026	21754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4895 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS E MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA INSTALADOS NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	90,00	
13/08/2026	21754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 4895 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS E		90,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA INSTALADOS NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
13/08/2026	21755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4896 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA SUBSTITUIÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA INSTALADOS NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	151,00	
13/08/2026	21755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4896 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA SUBSTITUIÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA INSTALADOS NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		151,00
13/08/2026	21755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4896 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA SUBSTITUIÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA INSTALADOS NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	151,00	
13/08/2026	21755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4896 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA SUBSTITUIÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA INSTALADOS NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		151,00
13/08/2026	21756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4897 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: 01 NA BERNARDO MORO SOBRINHO, 08 NA BELISÁRIO PENA, 01 NA DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 01 NA VIVER E CONHECER, 09 NA ERNESTO HACHMANN E 01 NA IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.350,00	
13/08/2026	21756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4897 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: 01 NA BERNARDO MORO SOBRINHO, 08 NA BELISÁRIO PENA, 01 NA DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 01 NA VIVER E CONHECER, 09 NA ERNESTO HACHMANN E 01 NA IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.350,00
13/08/2026	21756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4897 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: 01 NA BERNARDO MORO SOBRINHO, 08 NA BELISÁRIO PENA, 01 NA DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 01 NA VIVER E CONHECER, 09 NA ERNESTO HACHMANN E 01 NA IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.350,00	
13/08/2026	21756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4897 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: 01 NA BERNARDO MORO SOBRINHO, 08 NA		1.350,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELISÁRIO PENA, 01 NA DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 01 NA VIVER E CONHECER, 09 NA ERNESTO HACHMANN E 01 NA IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
13/08/2026	21757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4898 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS EM PURIFICADOS DE ÁGUA INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: BERNARDO MORO SOBRINHO, VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA E ERNESTO HACHMANN, , RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.114,00	
13/08/2026	21757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4898 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS EM PURIFICADOS DE ÁGUA INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: BERNARDO MORO SOBRINHO, VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA E ERNESTO HACHMANN, , RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.114,00
13/08/2026	21757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4898 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS EM PURIFICADOS DE ÁGUA INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: BERNARDO MORO SOBRINHO, VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA E ERNESTO HACHMANN, , RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.114,00	
13/08/2026	21757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4898 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS EM PURIFICADOS DE ÁGUA INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: BERNARDO MORO SOBRINHO, VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA E ERNESTO HACHMANN, , RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.114,00
13/08/2026	21758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4899 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO PRÉDIO DA ANTIGA GARAGEM DOS MOTORISTAS, ATUALMENTE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTE URBANA..	90,00	
13/08/2026	21758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4899 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO PRÉDIO DA ANTIGA GARAGEM DOS MOTORISTAS, ATUALMENTE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTE URBANA..		90,00
13/08/2026	21758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4899 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO PRÉDIO DA ANTIGA GARAGEM DOS MOTORISTAS, ATUALMENTE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTE URBANA..	90,00	
13/08/2026	21758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4899 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO PRÉDIO DA ANTIGA GARAGEM DOS MOTORISTAS, ATUALMENTE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTE URBANA..		90,00
13/08/2026	21759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4900 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do	100,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE GELADEIRA DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
13/08/2026	21759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4900 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE GELADEIRA DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		100,00
13/08/2026	21759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4900 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE GELADEIRA DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	100,00	
13/08/2026	21759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4900 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE GELADEIRA DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		100,00
13/08/2026	21760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4901 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS/COMPONENTES PARA CONSERTO DE GELADEIRA, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO..	197,99	
13/08/2026	21760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4901 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS/COMPONENTES PARA CONSERTO DE GELADEIRA, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO..		197,99
13/08/2026	21760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4901 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS/COMPONENTES PARA CONSERTO DE GELADEIRA, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO..	197,99	
13/08/2026	21760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4901 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS/COMPONENTES PARA CONSERTO DE GELADEIRA, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO..		197,99
13/08/2026	21761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4902 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	5.408,48	
13/08/2026	21761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4902 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E		5.408,48

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
13/08/2026	21761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4902 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	5.408,48	
13/08/2026	21761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4902 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		5.408,48
13/08/2026	21762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4903 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COUVE E KIWI GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	1.758,96	
13/08/2026	21762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4903 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COUVE E KIWI GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		1.758,96
13/08/2026	21762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4903 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COUVE E KIWI GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	1.758,96	
13/08/2026	21762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4903 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COUVE E KIWI GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		1.758,96
13/08/2026	21763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4904 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA, ABOBRINHA, BATATA SALSA, CHUCHU E PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	624,22	
13/08/2026	21763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4904 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA, ABOBRINHA, BATATA SALSA, CHUCHU E PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		624,22
13/08/2026	21763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 4904 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da	624,22	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA, ABOBRINHA, BATATA SALSA, CHUCHU E PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
13/08/2026	21763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4904 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA, ABOBRINHA, BATATA SALSA, CHUCHU E PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		624,22
13/08/2026	21764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4905 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	1.822,06	
13/08/2026	21764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4905 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		1.822,06
13/08/2026	21764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4905 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	1.822,06	
13/08/2026	21764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4905 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		1.822,06
13/08/2026	21765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4906 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, PANIFICADOS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	2.095,30	
13/08/2026	21765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4906 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, PANIFICADOS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		2.095,30
13/08/2026	21765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4906 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, PANIFICADOS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	2.095,30	
13/08/2026	21765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4906 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		2.095,30

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PÃO FRANCÊS INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, PANIFICADOS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
13/08/2026	21766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4907 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.035,00	
13/08/2026	21766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4907 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.035,00
13/08/2026	21766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4907 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.035,00	
13/08/2026	21766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4907 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.035,00
13/08/2026	21767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4908 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA TULIPA DE FRANGO, E SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	7.770,13	
13/08/2026	21767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4908 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA TULIPA DE FRANGO, E SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		7.770,13
13/08/2026	21767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4908 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA TULIPA DE FRANGO, E SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	7.770,13	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4908 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA TULIPA DE FRANGO, E SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		7.770,13
13/08/2026	21768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4909 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA CUBOS, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	4.879,40	
13/08/2026	21768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4909 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA CUBOS, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		4.879,40
13/08/2026	21768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4909 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA CUBOS, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	4.879,40	
13/08/2026	21768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4909 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA CUBOS, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		4.879,40
13/08/2026	21769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4910 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉZINHO DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, NATA SEM LACTOSE, NATA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA E PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	2.743,55	
13/08/2026	21769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4910 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉZINHO DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, NATA SEM LACTOSE, NATA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA E PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O		2.743,55

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2026..		
13/08/2026	21769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4910 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉZINHO DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, NATA SEM LACTOSE, NATA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA E PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	2.743,55	
13/08/2026	21769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4910 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉZINHO DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, NATA SEM LACTOSE, NATA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA E PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		2.743,55
13/08/2026	21770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4911 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	4.686,97	
13/08/2026	21770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4911 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		4.686,97
13/08/2026	21770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4911 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	4.686,97	
13/08/2026	21770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4911 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		4.686,97
13/08/2026	21771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4912 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM - 15CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	912,50	
13/08/2026	21771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4912 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM - 15CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		912,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4912 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM - 15CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	912,50	
13/08/2026	21771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4912 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM - 15CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		912,50
13/08/2026	21772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4913 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA UTILIZAÇÃO DO ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	70,00	
13/08/2026	21772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4913 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA UTILIZAÇÃO DO ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		70,00
13/08/2026	21772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4913 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA UTILIZAÇÃO DO ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	70,00	
13/08/2026	21772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4913 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA UTILIZAÇÃO DO ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		70,00
13/08/2026	21773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4914 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, CHARLY MARCON, E LUCIANA MILESQUI WIBERT, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA TÉCNICA COOPERATIVA DE TRABALHO, FORMAÇÃO, ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (COOPERAÇÃO) PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO NOVO PLANO MUNICIPAL DE ED	166,99	
13/08/2026	21773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4914 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, CHARLY MARCON, E LUCIANA MILESQUI WIBERT, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA TÉCNICA COOPERATIVA DE TRABALHO, FORMAÇÃO, ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (COOPERAÇÃO) PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO NOVO PLANO MUNICIPAL DE ED		166,99
13/08/2026	21773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4914 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, CHARLY	166,99	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARCON, E LUCIANA MILESQUI WIBERT, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA TÉCNICA COOPERATIVA DE TRABALHO, FORMAÇÃO, ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (COOPERAÇÃO) PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO NOVO PLANO MUNICIPAL DE ED		
13/08/2026	21773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4914 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, CHARLY MARCON, E LUCIANA MILESQUI WIBERT, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA TÉCNICA COOPERATIVA DE TRABALHO, FORMAÇÃO, ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (COOPERAÇÃO) PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO NOVO PLANO MUNICIPAL DE ED		166,99
13/08/2026	21774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4915 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE IPTU EXERCÍCIO 2026 COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 11/05/2026 FORAM PAGOS OS PRIMEIROS VALORES, E NO DIA 01/06/2026 O VALOR APROPRIADO PELO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 2163/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	137,65	
13/08/2026	21774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4915 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE IPTU EXERCÍCIO 2026 COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 11/05/2026 FORAM PAGOS OS PRIMEIROS VALORES, E NO DIA 01/06/2026 O VALOR APROPRIADO PELO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 2163/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		137,65
13/08/2026	21774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4915 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE IPTU EXERCÍCIO 2026 COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 11/05/2026 FORAM PAGOS OS PRIMEIROS VALORES, E NO DIA 01/06/2026 O VALOR APROPRIADO PELO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 2163/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	137,65	
13/08/2026	21774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4915 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE IPTU EXERCÍCIO 2026 COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 11/05/2026 FORAM PAGOS OS PRIMEIROS VALORES, E NO DIA 01/06/2026 O VALOR APROPRIADO PELO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 2163/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		137,65
13/08/2026	21775	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4873 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	12,67	
13/08/2026	21775	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4873 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		12,67
13/08/2026	21775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4873 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	12,67	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES.		
13/08/2026	21775	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4873 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		12,67
13/08/2026	21775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4873 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	12,67	
13/08/2026	21775	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4873 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		12,67
13/08/2026	21775	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4873 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		169,06
13/08/2026	21775	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4873 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	169,06	
13/08/2026	21775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4873 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	169,06	
13/08/2026	21775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4873 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		169,06
13/08/2026	21775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4873 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	169,06	
13/08/2026	21775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4873 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		169,06
13/08/2026	21776	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 4874 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026..		100.062,55
13/08/2026	21776	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 4874 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026..	100.062,55	
13/08/2026	21776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4874 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026..	100.062,55	
13/08/2026	21776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4874 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026..		100.062,55

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4874 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026..	100.062,55	
13/08/2026	21776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4874 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026..		100.062,55
13/08/2026	21777	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000123 Reforma e Ampliação das Instalações do CREAS e Centro de Convivência do Idoso	Liquidação do empenho nº 4295 da despesa nº 282 (18001.8.245.205.2166.44905191000000 - Construção, Ampliação, Adequação e Manutenção do Espaço Físico do CREAS) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE 18,090M2 DE TOLDO EM POLICARBONATO PARA TROCA E AMPLIAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DEVIDO A DETERIORAÇÃO DO MATERIAL QUE FICA EXPOSTO AO TEMPO E POR DANOS NA VEDAÇÃO QUE CAUSAM ALGUNS VAZAMENTOS..	892,80	
13/08/2026	21777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4295 da despesa nº 282 (18001.8.245.205.2166.44905191000000 - Construção, Ampliação, Adequação e Manutenção do Espaço Físico do CREAS) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE 18,090M2 DE TOLDO EM POLICARBONATO PARA TROCA E AMPLIAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DEVIDO A DETERIORAÇÃO DO MATERIAL QUE FICA EXPOSTO AO TEMPO E POR DANOS NA VEDAÇÃO QUE CAUSAM ALGUNS VAZAMENTOS..		892,80
13/08/2026	21777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4295 da despesa nº 282 (18001.8.245.205.2166.44905191000000 - Construção, Ampliação, Adequação e Manutenção do Espaço Físico do CREAS) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE 18,090M2 DE TOLDO EM POLICARBONATO PARA TROCA E AMPLIAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DEVIDO A DETERIORAÇÃO DO MATERIAL QUE FICA EXPOSTO AO TEMPO E POR DANOS NA VEDAÇÃO QUE CAUSAM ALGUNS VAZAMENTOS..	892,80	
13/08/2026	21777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4295 da despesa nº 282 (18001.8.245.205.2166.44905191000000 - Construção, Ampliação, Adequação e Manutenção do Espaço Físico do CREAS) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE 18,090M2 DE TOLDO EM POLICARBONATO PARA TROCA E AMPLIAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DEVIDO A DETERIORAÇÃO DO MATERIAL QUE FICA EXPOSTO AO TEMPO E POR DANOS NA VEDAÇÃO QUE CAUSAM ALGUNS VAZAMENTOS..		892,80
13/08/2026	21777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4295 da despesa nº 282 (18001.8.245.205.2166.44905191000000 - Construção, Ampliação, Adequação e Manutenção do Espaço Físico do CREAS) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE 18,090M2 DE TOLDO EM POLICARBONATO PARA TROCA E AMPLIAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DEVIDO A DETERIORAÇÃO DO MATERIAL QUE FICA EXPOSTO AO TEMPO E POR DANOS NA VEDAÇÃO QUE CAUSAM ALGUNS VAZAMENTOS..	892,80	
13/08/2026	21777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4295 da despesa nº 282 (18001.8.245.205.2166.44905191000000 - Construção, Ampliação, Adequação e Manutenção do Espaço Físico do CREAS) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE 18,090M2 DE TOLDO EM POLICARBONATO PARA TROCA E AMPLIAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DEVIDO A DETERIORAÇÃO DO MATERIAL QUE FICA EXPOSTO AO		892,80

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TEMPO E POR DANOS NA VEDAÇÃO QUE CAUSAM ALGUNS VAZAMENTOS..		
13/08/2026	21778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4158 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.420,50	
13/08/2026	21778	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4158 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.420,50
13/08/2026	21778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4158 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.420,50	
13/08/2026	21778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4158 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.420,50
13/08/2026	21778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4158 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.420,50	
13/08/2026	21778	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4158 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.420,50
13/08/2026	21778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4158 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MUSICAL, COM INSTRUÇÃO E TÉCNICA VOCAL, PARA A REALIZAÇÃO DA 6ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		47.350,00
13/08/2026	21778	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4158 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MUSICAL, COM INSTRUÇÃO E TÉCNICA VOCAL, PARA A REALIZAÇÃO DA 6ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	47.350,00	
13/08/2026	21778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4158 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MUSICAL, COM INSTRUÇÃO E TÉCNICA VOCAL, PARA A REALIZAÇÃO DA 6ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	47.350,00	
13/08/2026	21778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4158 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MUSICAL, COM INSTRUÇÃO E TÉCNICA VOCAL, PARA A REALIZAÇÃO DA 6ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		47.350,00
13/08/2026	21778	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4158 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MUSICAL, COM	47.350,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTRUÇÃO E TÉCNICA VOCAL, PARA A REALIZAÇÃO DA 6ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		
13/08/2026	21778	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4158 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MUSICAL, COM INSTRUÇÃO E TÉCNICA VOCAL, PARA A REALIZAÇÃO DA 6ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		47.350,00
13/08/2026	21778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4158 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MUSICAL, COM INSTRUÇÃO E TÉCNICA VOCAL, PARA A REALIZAÇÃO DA 6ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	47.350,00	
13/08/2026	21778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4158 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MUSICAL, COM INSTRUÇÃO E TÉCNICA VOCAL, PARA A REALIZAÇÃO DA 6ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		47.350,00
13/08/2026	21779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4317 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR VEICULAÇÃO DE PEÇAS INFORMATIVAS REFERENTES À DIVULGAÇÃO DO VI FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 22/07 A 07/08/2026— 17 DIAS, COM 3 INSERÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 51 SPOTS DE 45 SEGUNDOS, NA RÁDIO CAPINZAL FM..		1.371,90
13/08/2026	21779	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 4317 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR VEICULAÇÃO DE PEÇAS INFORMATIVAS REFERENTES À DIVULGAÇÃO DO VI FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 22/07 A 07/08/2026— 17 DIAS, COM 3 INSERÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 51 SPOTS DE 45 SEGUNDOS, NA RÁDIO CAPINZAL FM..	1.371,90	
13/08/2026	21779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4317 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR VEICULAÇÃO DE PEÇAS INFORMATIVAS REFERENTES À DIVULGAÇÃO DO VI FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 22/07 A 07/08/2026— 17 DIAS, COM 3 INSERÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 51 SPOTS DE 45 SEGUNDOS, NA RÁDIO CAPINZAL FM..	1.371,90	
13/08/2026	21779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4317 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR VEICULAÇÃO DE PEÇAS INFORMATIVAS REFERENTES À DIVULGAÇÃO DO VI FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, NO		1.371,90

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE 22/07 A 07/08/2026— 17 DIAS, COM 3 INSERÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 51 SPOTS DE 45 SEGUNDOS, NA RÁDIO CAPINZAL FM..		
13/08/2026	21779	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4317 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR VEICULAÇÃO DE PEÇAS INFORMATIVAS REFERENTES À DIVULGAÇÃO DO VI FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 22/07 A 07/08/2026— 17 DIAS, COM 3 INSERÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 51 SPOTS DE 45 SEGUNDOS, NA RÁDIO CAPINZAL FM..	1.371,90	
13/08/2026	21779	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4317 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR VEICULAÇÃO DE PEÇAS INFORMATIVAS REFERENTES À DIVULGAÇÃO DO VI FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 22/07 A 07/08/2026— 17 DIAS, COM 3 INSERÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 51 SPOTS DE 45 SEGUNDOS, NA RÁDIO CAPINZAL FM..		1.371,90
13/08/2026	21779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4317 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR VEICULAÇÃO DE PEÇAS INFORMATIVAS REFERENTES À DIVULGAÇÃO DO VI FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 22/07 A 07/08/2026— 17 DIAS, COM 3 INSERÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 51 SPOTS DE 45 SEGUNDOS, NA RÁDIO CAPINZAL FM..	1.371,90	
13/08/2026	21779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4317 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR VEICULAÇÃO DE PEÇAS INFORMATIVAS REFERENTES À DIVULGAÇÃO DO VI FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 22/07 A 07/08/2026— 17 DIAS, COM 3 INSERÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 51 SPOTS DE 45 SEGUNDOS, NA RÁDIO CAPINZAL FM..		1.371,90
13/08/2026	21780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4694 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	192,53	
13/08/2026	21780	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4694 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		192,53
13/08/2026	21780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4694 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	192,53	
13/08/2026	21780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4694 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		192,53
13/08/2026	21780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4694 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	192,53	
13/08/2026	21780	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4694 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		192,53
13/08/2026	21780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4694 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	87,51	
13/08/2026	21780	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4694 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		87,51

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
		SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE			
13/08/2026	21780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4694 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	87,51	
13/08/2026	21780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4694 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		87,51
13/08/2026	21780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4694 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	87,51	
13/08/2026	21780	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4694 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		87,51
13/08/2026	21780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4694 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO PINTURA DAS PAREDES E PORTAS DOS CORREDORES DE ACESSO ÀS SALAS DE ARTES MARCIAIS, DE PATAMAR DE ACESSO A ENTRADA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINA		4.375,28
13/08/2026	21780	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4694 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO PINTURA DAS PAREDES E PORTAS DOS CORREDORES DE ACESSO ÀS SALAS DE ARTES MARCIAIS, DE PATAMAR DE ACESSO A ENTRADA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINA	4.375,28	
13/08/2026	21780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4694 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO PINTURA DAS PAREDES E PORTAS DOS CORREDORES DE ACESSO ÀS SALAS DE ARTES MARCIAIS, DE PATAMAR DE ACESSO A ENTRADA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINA	4.375,28	
13/08/2026	21780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4694 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO PINTURA DAS PAREDES E PORTAS DOS CORREDORES DE ACESSO ÀS SALAS DE ARTES MARCIAIS, DE PATAMAR DE ACESSO A ENTRADA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINA		4.375,28
13/08/2026	21780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4694 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO PINTURA DAS PAREDES E PORTAS DOS CORREDORES DE ACESSO ÀS SALAS DE ARTES MARCIAIS, DE PATAMAR DE ACESSO A ENTRADA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM FORNECIMENTO DE	4.375,28	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINA		
13/08/2026	21780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4694 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO PINTURA DAS PAREDES E PORTAS DOS CORREDORES DE ACESSO ÀS SALAS DE ARTES MARCIAIS, DE PATAMAR DE ACESSO A ENTRADA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINA		4.375,28
13/08/2026	21781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4695 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	556,48	
13/08/2026	21781	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4695 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		556,48
13/08/2026	21781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4695 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	556,48	
13/08/2026	21781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4695 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		556,48
13/08/2026	21781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4695 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	556,48	
13/08/2026	21781	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4695 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		556,48
13/08/2026	21781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4695 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	252,95	
13/08/2026	21781	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4695 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		252,95
13/08/2026	21781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4695 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	252,95	
13/08/2026	21781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4695 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		252,95
13/08/2026	21781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4695 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	252,95	
13/08/2026	21781	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4695 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		252,95
13/08/2026	21781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4695 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO PINTURA DAS ESCADARIAS INTERNAS QUE DÃO ACESSO A ENTRADA E AS ARQUIBANCADAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		12.647,39

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21781	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4695 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO PINTURA DAS ESCADARIAS INTERNAS QUE DÃO ACESSO A ENTRADA E AS ARQUIBANCADAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	12.647,39	
13/08/2026	21781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4695 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO PINTURA DAS ESCADARIAS INTERNAS QUE DÃO ACESSO A ENTRADA E AS ARQUIBANCADAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	12.647,39	
13/08/2026	21781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4695 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO PINTURA DAS ESCADARIAS INTERNAS QUE DÃO ACESSO A ENTRADA E AS ARQUIBANCADAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		12.647,39
13/08/2026	21781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4695 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO PINTURA DAS ESCADARIAS INTERNAS QUE DÃO ACESSO A ENTRADA E AS ARQUIBANCADAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	12.647,39	
13/08/2026	21781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4695 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO PINTURA DAS ESCADARIAS INTERNAS QUE DÃO ACESSO A ENTRADA E AS ARQUIBANCADAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		12.647,39
13/08/2026	21782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,40	
13/08/2026	21782	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,40
13/08/2026	21782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,40	
13/08/2026	21782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,40
13/08/2026	21782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,40	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21782	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,40
13/08/2026	21782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4593 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903060000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICIONÁRIO 2 EM 1 (PORTUGUÊS E INGLÊS), MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.700,00
13/08/2026	21782	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 4593 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903060000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICIONÁRIO 2 EM 1 (PORTUGUÊS E INGLÊS), MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.700,00	
13/08/2026	21782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4593 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903060000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICIONÁRIO 2 EM 1 (PORTUGUÊS E INGLÊS), MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.700,00	
13/08/2026	21782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4593 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903060000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICIONÁRIO 2 EM 1 (PORTUGUÊS E INGLÊS), MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.700,00
13/08/2026	21782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4593 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903060000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICIONÁRIO 2 EM 1 (PORTUGUÊS E INGLÊS), MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.700,00	
13/08/2026	21782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4593 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903060000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICIONÁRIO 2 EM 1 (PORTUGUÊS E INGLÊS), MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.700,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4754 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BATEDEIRA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		144,93
13/08/2026	21783	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4754 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BATEDEIRA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	144,93	
13/08/2026	21783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4754 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BATEDEIRA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	144,93	
13/08/2026	21783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4754 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BATEDEIRA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		144,93
13/08/2026	21783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4754 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BATEDEIRA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	144,93	
13/08/2026	21783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4754 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BATEDEIRA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		144,93
13/08/2026	21784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4755 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA, TERMOSTATO, BUCHA DE CATRACA, MANGUEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO DE LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		579,37
13/08/2026	21784	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 4755 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA, TERMOSTATO, BUCHA DE CATRACA, MANGUEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO DE LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	579,37	
13/08/2026	21784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4755 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA, TERMOSTATO, BUCHA DE CATRACA, MANGUEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO DE LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO	579,37	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
13/08/2026	21784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4755 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA, TERMOSTATO, BUCHA DE CATRACA, MANGUEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO DE LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		579,37
13/08/2026	21784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4755 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA, TERMOSTATO, BUCHA DE CATRACA, MANGUEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO DE LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	579,37	
13/08/2026	21784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4755 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA, TERMOSTATO, BUCHA DE CATRACA, MANGUEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO DE LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		579,37
13/08/2026	21785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4756 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		224,33
13/08/2026	21785	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4756 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	224,33	
13/08/2026	21785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4756 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	224,33	
13/08/2026	21785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4756 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		224,33
13/08/2026	21785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4756 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	224,33	
13/08/2026	21785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4756 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		224,33
13/08/2026	21786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4329 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		595,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ADEQUAÇÃO DA REDE DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/08/2026	21786	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 4329 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ADEQUAÇÃO DA REDE DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	595,00	
13/08/2026	21786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4329 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ADEQUAÇÃO DA REDE DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	595,00	
13/08/2026	21786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4329 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ADEQUAÇÃO DA REDE DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		595,00
13/08/2026	21786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4329 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ADEQUAÇÃO DA REDE DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	595,00	
13/08/2026	21786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4329 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ADEQUAÇÃO DA REDE DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		595,00
13/08/2026	21787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4330 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DA REDE DE INTERNET NA SALA DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		255,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21787	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 4330 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DA REDE DE INTERNET NA SALA DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	255,00	
13/08/2026	21787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4330 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DA REDE DE INTERNET NA SALA DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	255,00	
13/08/2026	21787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4330 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DA REDE DE INTERNET NA SALA DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		255,00
13/08/2026	21787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4330 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DA REDE DE INTERNET NA SALA DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	255,00	
13/08/2026	21787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4330 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DA REDE DE INTERNET NA SALA DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		255,00
13/08/2026	21788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3968 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA/EMENDA PVC 3/4", MATERIAL DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000892, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,40
13/08/2026	21788	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 3968 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA/EMENDA PVC 3/4", MATERIAL DESTINADO À	102,40	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000892, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/08/2026	21788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3968 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA/EMENDA PVC 3/4", MATERIAL DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000892, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,40	
13/08/2026	21788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3968 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA/EMENDA PVC 3/4", MATERIAL DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000892, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,40
13/08/2026	21788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3968 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA/EMENDA PVC 3/4", MATERIAL DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000892, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,40	
13/08/2026	21788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3968 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA/EMENDA PVC 3/4", MATERIAL DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000892, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,40
13/08/2026	21789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,95	
13/08/2026	21789	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,95
13/08/2026	21789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,95	
13/08/2026	21789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,95
13/08/2026	21789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,95	
13/08/2026	21789	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,95

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026		242,96
13/08/2026	21789	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026	242,96	
13/08/2026	21789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026	242,96	
13/08/2026	21789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026		242,96
13/08/2026	21789	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026	242,96	
13/08/2026	21789	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026		242,96
13/08/2026	21789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE	242,96	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026		
13/08/2026	21789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026		242,96
13/08/2026	21790	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 3871 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RACK DE PAREDE ALTURA 16U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA MAXELETRON / MODELO 4042, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001278, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	579,99	
13/08/2026	21790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3871 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RACK DE PAREDE ALTURA 16U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA MAXELETRON / MODELO 4042, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001278, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		579,99
13/08/2026	21790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3871 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RACK DE PAREDE ALTURA 16U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA MAXELETRON / MODELO 4042, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001278, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	579,99	
13/08/2026	21790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3871 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RACK DE PAREDE ALTURA 16U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA MAXELETRON / MODELO 4042, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001278, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		579,99
13/08/2026	21790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3871 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RACK DE PAREDE ALTURA 16U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA MAXELETRON / MODELO 4042, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA	579,99	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001278, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/08/2026	21790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3871 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RACK DE PAREDE ALTURA 16U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA MAXELETRON / MODELO 4042, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001278, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		579,99
13/08/2026	21791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3872 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE CATEGORIA 6, CLASSE CMX, BLINDAGEM U/UTP, 305 METROS, AZUL, MARCA MPT, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		836,00
13/08/2026	21791	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 3872 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE CATEGORIA 6, CLASSE CMX, BLINDAGEM U/UTP, 305 METROS, AZUL, MARCA MPT, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	836,00	
13/08/2026	21791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3872 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE CATEGORIA 6, CLASSE CMX, BLINDAGEM U/UTP, 305 METROS, AZUL, MARCA MPT, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	836,00	
13/08/2026	21791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3872 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE CATEGORIA 6, CLASSE CMX, BLINDAGEM U/UTP, 305 METROS, AZUL, MARCA MPT, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		836,00
13/08/2026	21791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3872 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE CATEGORIA 6, CLASSE CMX, BLINDAGEM U/UTP, 305 METROS, AZUL, MARCA MPT, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	836,00	
13/08/2026	21791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3872 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da		836,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE CATEGORIA 6, CLASSE CMX, BLINDAGEM U/UTP, 305 METROS, AZUL, MARCA MPT, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/08/2026	21792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4880 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA O ÔNIBUS RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,09
13/08/2026	21792	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4880 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA O ÔNIBUS RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
13/08/2026	21792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4880 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA O ÔNIBUS RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
13/08/2026	21792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4880 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA O ÔNIBUS RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,09
13/08/2026	21792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4880 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA O ÔNIBUS RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
13/08/2026	21792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4880 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA O ÔNIBUS RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,09
13/08/2026	21793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4881 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA O ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,09
13/08/2026	21793	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4881 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA O ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
13/08/2026	21793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4881 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA O ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
13/08/2026	21793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 4881 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do		90,09

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA O ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
13/08/2026	21793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4881 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA O ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
13/08/2026	21793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4881 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA O ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,09
13/08/2026	21794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4913 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA UTILIZAÇÃO DO ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		70,00
13/08/2026	21794	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 4913 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA UTILIZAÇÃO DO ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	70,00	
13/08/2026	21794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4913 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA UTILIZAÇÃO DO ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	70,00	
13/08/2026	21794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4913 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA UTILIZAÇÃO DO ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		70,00
13/08/2026	21794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4913 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA UTILIZAÇÃO DO ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	70,00	
13/08/2026	21794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4913 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA UTILIZAÇÃO DO ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		70,00
13/08/2026	21795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4914 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, CHARLY MARCON, E LUCIANA MILESQUI WIBERT, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA TÉCNICA COOPERATIVA DE TRABALHO, FORMAÇÃO, ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (COOPERAÇÃO) PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO NOVO PLANO M		166,99

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21795	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4914 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, CHARLY MARCON, E LUCIANA MILESQUI WIBERT, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA TÉCNICA COOPERATIVA DE TRABALHO, FORMAÇÃO, ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (COOPERAÇÃO) PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO NOVO PLANO M	166,99	
13/08/2026	21795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4914 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, CHARLY MARCON, E LUCIANA MILESQUI WIBERT, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA TÉCNICA COOPERATIVA DE TRABALHO, FORMAÇÃO, ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (COOPERAÇÃO) PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO NOVO PLANO M	166,99	
13/08/2026	21795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4914 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, CHARLY MARCON, E LUCIANA MILESQUI WIBERT, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA TÉCNICA COOPERATIVA DE TRABALHO, FORMAÇÃO, ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (COOPERAÇÃO) PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO NOVO PLANO M		166,99
13/08/2026	21795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4914 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, CHARLY MARCON, E LUCIANA MILESQUI WIBERT, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA TÉCNICA COOPERATIVA DE TRABALHO, FORMAÇÃO, ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (COOPERAÇÃO) PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO NOVO PLANO M	166,99	
13/08/2026	21795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4914 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, CHARLY MARCON, E LUCIANA MILESQUI WIBERT, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA TÉCNICA COOPERATIVA DE TRABALHO, FORMAÇÃO, ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (COOPERAÇÃO) PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO NOVO PLANO M		166,99
13/08/2026	21796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4915 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE IPTU EXERCÍCIO 2026 COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 11/05/2026 FORAM PAGOS OS PRIMEIROS VALORES, E NO DIA 01/06/2026 O VALOR APROPRIADO PELO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 2163/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		137,65
13/08/2026	21796	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4915 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE	137,65	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IPTU EXERCÍCIO 2026 COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 11/05/2026 FORAM PAGOS OS PRIMEIROS VALORES, E NO DIA 01/06/2026 O VALOR APROPRIADO PELO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 2163/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		
13/08/2026	21796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4915 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE IPTU EXERCÍCIO 2026 COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 11/05/2026 FORAM PAGOS OS PRIMEIROS VALORES, E NO DIA 01/06/2026 O VALOR APROPRIADO PELO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 2163/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	137,65	
13/08/2026	21796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4915 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE IPTU EXERCÍCIO 2026 COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 11/05/2026 FORAM PAGOS OS PRIMEIROS VALORES, E NO DIA 01/06/2026 O VALOR APROPRIADO PELO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 2163/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		137,65
13/08/2026	21796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4915 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE IPTU EXERCÍCIO 2026 COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 11/05/2026 FORAM PAGOS OS PRIMEIROS VALORES, E NO DIA 01/06/2026 O VALOR APROPRIADO PELO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 2163/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	137,65	
13/08/2026	21796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4915 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE IPTU EXERCÍCIO 2026 COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 11/05/2026 FORAM PAGOS OS PRIMEIROS VALORES, E NO DIA 01/06/2026 O VALOR APROPRIADO PELO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 2163/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		137,65
13/08/2026	21797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4841 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		598,80
13/08/2026	21797	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4841 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	598,80	
13/08/2026	21797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4841 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	598,80	
13/08/2026	21797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4841 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		598,80

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
13/08/2026	21797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4841 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	598,80	
13/08/2026	21797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4841 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		598,80
13/08/2026	21798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4842 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, SPRINTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		349,30
13/08/2026	21798	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4842 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, SPRINTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	349,30	
13/08/2026	21798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4842 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, SPRINTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	349,30	
13/08/2026	21798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4842 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, SPRINTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		349,30
13/08/2026	21798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4842 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, SPRINTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	349,30	
13/08/2026	21798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4842 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, SPRINTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		349,30
13/08/2026	21799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3965 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	40,13	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21799	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3965 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		40,13
13/08/2026	21799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3965 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	40,13	
13/08/2026	21799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3965 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		40,13
13/08/2026	21799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3965 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	40,13	
13/08/2026	21799	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3965 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		40,13
13/08/2026	21799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3965 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.344,00
13/08/2026	21799	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 3965 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.344,00	
13/08/2026	21799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3965 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.344,00	
13/08/2026	21799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3965 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.344,00
13/08/2026	21799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3965 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.344,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3965 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.344,00
13/08/2026	21800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3960 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,03	
13/08/2026	21800	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3960 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,03
13/08/2026	21800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3960 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,03	
13/08/2026	21800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3960 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,03
13/08/2026	21800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3960 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,03	
13/08/2026	21800	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3960 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,03
13/08/2026	21800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3960 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		836,00
13/08/2026	21800	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 3960 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	836,00	
13/08/2026	21800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3960 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	836,00	
13/08/2026	21800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3960 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO		836,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/08/2026	21800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3960 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	836,00	
13/08/2026	21800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3960 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		836,00
13/08/2026	21801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4323 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,12	
13/08/2026	21801	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4323 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,12
13/08/2026	21801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4323 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,12	
13/08/2026	21801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4323 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,12
13/08/2026	21801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4323 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,12	
13/08/2026	21801	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4323 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,12
13/08/2026	21801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4323 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.593,60
13/08/2026	21801	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4323 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.593,60	
13/08/2026	21801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4323 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.593,60	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/08/2026	21801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4323 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.593,60
13/08/2026	21801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4323 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.593,60	
13/08/2026	21801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4323 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.593,60
13/08/2026	21802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4679 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,80	
13/08/2026	21802	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4679 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,80
13/08/2026	21802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4679 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,80	
13/08/2026	21802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4679 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,80
13/08/2026	21802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4679 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,80	
13/08/2026	21802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4679 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,80
13/08/2026	21802	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 4679 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) PURIFICADOR DE ÁGUA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COMPRESSOR, MARCA LIBELL / ACQUA FLEX, 220V + SUPORTE, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	1.399,90	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP26CIN000320, DE RESPON		
13/08/2026	21802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4679 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) PURIFICADOR DE ÁGUA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COMPRESSOR, MARCA LIBELL / ACQUA FLEX, 220V + SUPORTE, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000320, DE RESPON		1.399,90
13/08/2026	21802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4679 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) PURIFICADOR DE ÁGUA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COMPRESSOR, MARCA LIBELL / ACQUA FLEX, 220V + SUPORTE, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000320, DE RESPON	1.399,90	
13/08/2026	21802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4679 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) PURIFICADOR DE ÁGUA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COMPRESSOR, MARCA LIBELL / ACQUA FLEX, 220V + SUPORTE, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000320, DE RESPON		1.399,90
13/08/2026	21802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4679 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) PURIFICADOR DE ÁGUA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COMPRESSOR, MARCA LIBELL / ACQUA FLEX, 220V + SUPORTE, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000320, DE RESPON	1.399,90	
13/08/2026	21802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4679 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) PURIFICADOR DE ÁGUA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COMPRESSOR, MARCA LIBELL / ACQUA FLEX, 220V + SUPORTE, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000320, DE RESPON		1.399,90
13/08/2026	21803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4530 (INSS) via debito_automatico.		769,63
13/08/2026	21803	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4530 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	769,63	
13/08/2026	21803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4530 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	769,63	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAL 7/2026.		
13/08/2026	21803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4530 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		769,63
13/08/2026	21803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4530 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		769,63
13/08/2026	21803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4530 (INSS) via debito_automatico.	769,63	
13/08/2026	21803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4530 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	769,63	
13/08/2026	21803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4530 (INSS) via debito_automatico.		769,63
13/08/2026	21804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4529 (INSS) via debito_automatico.		52.669,45
13/08/2026	21804	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4529 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	52.669,45	
13/08/2026	21804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4529 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	52.669,45	
13/08/2026	21804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4529 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		52.669,45
13/08/2026	21804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4529 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		52.669,45
13/08/2026	21804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4529 (INSS) via debito_automatico.	52.669,45	
13/08/2026	21804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4529 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	52.669,45	
13/08/2026	21804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4529 (INSS) via debito_automatico.		52.669,45
13/08/2026	21805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4531 (INSS) via debito_automatico.		2.185,21
13/08/2026	21805	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4531 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	2.185,21	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4531 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	2.185,21	
13/08/2026	21805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4531 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		2.185,21
13/08/2026	21805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4531 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		2.185,21
13/08/2026	21805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4531 (INSS) via debito_automatico.	2.185,21	
13/08/2026	21805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4531 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	2.185,21	
13/08/2026	21805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4531 (INSS) via debito_automatico.		2.185,21
13/08/2026	21806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4528 (INSS) via debito_automatico.		2.300,50
13/08/2026	21806	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4528 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	2.300,50	
13/08/2026	21806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4528 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	2.300,50	
13/08/2026	21806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4528 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		2.300,50
13/08/2026	21806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4528 (INSS) via debito_automatico.	2.300,50	
13/08/2026	21806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4528 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		2.300,50
13/08/2026	21806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4528 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	2.300,50	
13/08/2026	21806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4528 (INSS) via debito_automatico.		2.300,50
13/08/2026	21807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4505 (INSS) via debito_automatico.		1.067,50
13/08/2026	21807	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4505 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	1.067,50	
13/08/2026	21807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4505 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	1.067,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 7/2026.		
13/08/2026	21807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4505 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		1.067,50
13/08/2026	21807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4505 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		1.067,50
13/08/2026	21807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4505 (INSS) via debito_automatico.	1.067,50	
13/08/2026	21807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4505 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	1.067,50	
13/08/2026	21807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4505 (INSS) via debito_automatico.		1.067,50
13/08/2026	21808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4503 (INSS) via debito_automatico.		314,04
13/08/2026	21808	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4503 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	314,04	
13/08/2026	21808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4503 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	314,04	
13/08/2026	21808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4503 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		314,04
13/08/2026	21808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4503 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		314,04
13/08/2026	21808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4503 (INSS) via debito_automatico.	314,04	
13/08/2026	21808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4503 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	314,04	
13/08/2026	21808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4503 (INSS) via debito_automatico.		314,04
13/08/2026	21809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4504 (INSS) via debito_automatico.		3.334,55
13/08/2026	21809	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4504 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	3.334,55	
13/08/2026	21809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4504 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	3.334,55	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4504 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		3.334,55
13/08/2026	21809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4504 (INSS) via debito_automatico.	3.334,55	
13/08/2026	21809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4504 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		3.334,55
13/08/2026	21809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4504 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	3.334,55	
13/08/2026	21809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4504 (INSS) via debito_automatico.		3.334,55
13/08/2026	21810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4507 (INSS) via debito_automatico.		38.224,73
13/08/2026	21810	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4507 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	38.224,73	
13/08/2026	21810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4507 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	38.224,73	
13/08/2026	21810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4507 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		38.224,73
13/08/2026	21810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4507 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		38.224,73
13/08/2026	21810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4507 (INSS) via debito_automatico.	38.224,73	
13/08/2026	21810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4507 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	38.224,73	
13/08/2026	21810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4507 (INSS) via debito_automatico.		38.224,73
13/08/2026	21811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4535 (INSS) via debito_automatico.		5.190,46
13/08/2026	21811	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4535 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	5.190,46	
13/08/2026	21811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4535 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	5.190,46	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4535 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		5.190,46
13/08/2026	21811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4535 (INSS) via debito_automatico.	5.190,46	
13/08/2026	21811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4535 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		5.190,46
13/08/2026	21811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4535 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	5.190,46	
13/08/2026	21811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4535 (INSS) via debito_automatico.		5.190,46
13/08/2026	21812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4510 (INSS) via debito_automatico.		4.489,82
13/08/2026	21812	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4510 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	4.489,82	
13/08/2026	21812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4510 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	4.489,82	
13/08/2026	21812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4510 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		4.489,82
13/08/2026	21812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4510 (INSS) via debito_automatico.	4.489,82	
13/08/2026	21812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4510 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		4.489,82
13/08/2026	21812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4510 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	4.489,82	
13/08/2026	21812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4510 (INSS) via debito_automatico.		4.489,82
13/08/2026	21813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4538 (INSS) via debito_automatico.		348,33
13/08/2026	21813	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4538 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2026.	348,33	
13/08/2026	21813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4538 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2026.	348,33	
13/08/2026	21813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4538 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA		348,33

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2026.		
13/08/2026	21813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4538 (INSS) via debito_automatico.	348,33	
13/08/2026	21813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4538 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2026.		348,33
13/08/2026	21813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4538 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2026.	348,33	
13/08/2026	21813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4538 (INSS) via debito_automatico.		348,33
13/08/2026	21814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4516 (INSS) via debito_automatico.		972,75
13/08/2026	21814	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4516 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	972,75	
13/08/2026	21814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4516 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	972,75	
13/08/2026	21814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4516 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		972,75
13/08/2026	21814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4516 (INSS) via debito_automatico.	972,75	
13/08/2026	21814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4516 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		972,75
13/08/2026	21814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4516 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	972,75	
13/08/2026	21814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4516 (INSS) via debito_automatico.		972,75
13/08/2026	21815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4541 (INSS) via debito_automatico.		290,29
13/08/2026	21815	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4541 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2026.	290,29	
13/08/2026	21815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4541 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	290,29	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RESCISAO 7/2026.		
13/08/2026	21815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4541 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2026.		290,29
13/08/2026	21815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4541 (INSS) via debito_automatico.	290,29	
13/08/2026	21815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4541 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2026.		290,29
13/08/2026	21815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4541 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2026.	290,29	
13/08/2026	21815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4541 (INSS) via debito_automatico.		290,29
13/08/2026	21816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4511 (INSS) via debito_automatico.		3.512,80
13/08/2026	21816	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4511 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	3.512,80	
13/08/2026	21816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4511 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	3.512,80	
13/08/2026	21816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4511 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		3.512,80
13/08/2026	21816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4511 (INSS) via debito_automatico.	3.512,80	
13/08/2026	21816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4511 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		3.512,80
13/08/2026	21816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4511 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	3.512,80	
13/08/2026	21816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4511 (INSS) via debito_automatico.		3.512,80
13/08/2026	21817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4533 (INSS) via debito_automatico.		19.506,26
13/08/2026	21817	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4533 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	19.506,26	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4533 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	19.506,26	
13/08/2026	21817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4533 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		19.506,26
13/08/2026	21817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4533 (INSS) via debito_automatico.	19.506,26	
13/08/2026	21817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4533 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		19.506,26
13/08/2026	21817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4533 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	19.506,26	
13/08/2026	21817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4533 (INSS) via debito_automatico.		19.506,26
13/08/2026	21818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4509 (INSS) via debito_automatico.		5.728,53
13/08/2026	21818	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4509 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	5.728,53	
13/08/2026	21818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4509 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	5.728,53	
13/08/2026	21818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4509 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		5.728,53
13/08/2026	21818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4509 (INSS) via debito_automatico.	5.728,53	
13/08/2026	21818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4509 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		5.728,53
13/08/2026	21818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4509 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	5.728,53	
13/08/2026	21818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4509 (INSS) via debito_automatico.		5.728,53
13/08/2026	21819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4534 (INSS) via debito_automatico.		2.102,60

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21819	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4534 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	2.102,60	
13/08/2026	21819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4534 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	2.102,60	
13/08/2026	21819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4534 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		2.102,60
13/08/2026	21819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4534 (INSS) via debito_automatico.	2.102,60	
13/08/2026	21819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4534 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		2.102,60
13/08/2026	21819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4534 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	2.102,60	
13/08/2026	21819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4534 (INSS) via debito_automatico.		2.102,60
13/08/2026	21820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4508 (INSS) via debito_automatico.		31.104,17
13/08/2026	21820	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4508 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	31.104,17	
13/08/2026	21820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4508 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	31.104,17	
13/08/2026	21820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4508 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		31.104,17
13/08/2026	21820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4508 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		31.104,17
13/08/2026	21820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4508 (INSS) via debito_automatico.	31.104,17	
13/08/2026	21820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4508 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	31.104,17	
13/08/2026	21820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 4508 (INSS) via debito_automatico.		31.104,17

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/08/2026	21821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4526 (INSS) via debito_automatico.		34.996,86
13/08/2026	21821	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4526 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	34.996,86	
13/08/2026	21821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4526 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	34.996,86	
13/08/2026	21821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4526 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		34.996,86
13/08/2026	21821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4526 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		34.996,86
13/08/2026	21821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4526 (INSS) via debito_automatico.	34.996,86	
13/08/2026	21821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4526 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	34.996,86	
13/08/2026	21821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4526 (INSS) via debito_automatico.		34.996,86
13/08/2026	21822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4521 (INSS) via debito_automatico.		712,07
13/08/2026	21822	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4521 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	712,07	
13/08/2026	21822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4521 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	712,07	
13/08/2026	21822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4521 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		712,07
13/08/2026	21822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4521 (INSS) via debito_automatico.	712,07	
13/08/2026	21822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4521 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		712,07
13/08/2026	21822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4521 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	712,07	
13/08/2026	21822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4521 (INSS) via debito_automatico.		712,07
13/08/2026	21823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4524 (INSS) via debito_automatico.		221,16

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21823	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4524 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	221,16	
13/08/2026	21823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4524 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	221,16	
13/08/2026	21823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4524 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		221,16
13/08/2026	21823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4524 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		221,16
13/08/2026	21823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4524 (INSS) via debito_automatico.	221,16	
13/08/2026	21823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4524 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	221,16	
13/08/2026	21823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4524 (INSS) via debito_automatico.		221,16
13/08/2026	21824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4527 (INSS) via debito_automatico.		2.600,50
13/08/2026	21824	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4527 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	2.600,50	
13/08/2026	21824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4527 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	2.600,50	
13/08/2026	21824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4527 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		2.600,50
13/08/2026	21824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4527 (INSS) via debito_automatico.	2.600,50	
13/08/2026	21824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4527 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		2.600,50
13/08/2026	21824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4527 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	2.600,50	
13/08/2026	21824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 4527 (INSS) via debito_automatico.		2.600,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/08/2026	21825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4525 (INSS) via debito_automatico.		19.864,91
13/08/2026	21825	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4525 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	19.864,91	
13/08/2026	21825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4525 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	19.864,91	
13/08/2026	21825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4525 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		19.864,91
13/08/2026	21825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4525 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		19.864,91
13/08/2026	21825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4525 (INSS) via debito_automatico.	19.864,91	
13/08/2026	21825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4525 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	19.864,91	
13/08/2026	21825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4525 (INSS) via debito_automatico.		19.864,91
13/08/2026	21826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4519 (INSS) via debito_automatico.		509,81
13/08/2026	21826	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4519 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	509,81	
13/08/2026	21826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4519 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	509,81	
13/08/2026	21826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4519 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		509,81
13/08/2026	21826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4519 (INSS) via debito_automatico.	509,81	
13/08/2026	21826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4519 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		509,81
13/08/2026	21826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4519 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA	509,81	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		
13/08/2026	21826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4519 (INSS) via debito_automatico.		509,81
13/08/2026	21827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 4546 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		10.204,78
13/08/2026	21827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4546 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO PORÓ, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA	10.204,78	
13/08/2026	21827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4546 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO PORÓ, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA	10.204,78	
13/08/2026	21827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4546 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO PORÓ, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA		10.204,78
13/08/2026	21827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4546 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO PORÓ, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA		10.204,78
13/08/2026	21827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4546 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	10.204,78	
13/08/2026	21827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4546 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO PORÓ, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA	10.204,78	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4546 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		10.204,78
13/08/2026	21828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000182 B. BRASIL PAV RUA CÉLIO ROCHA 64655-5	Pagamento de empenho de nº 1733 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		3.178,54
13/08/2026	21828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1733 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1057/2025, C/C 64.655-5..	3.178,54	
13/08/2026	21828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1733 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1057/2025, C/C 64.655-5..	3.178,54	
13/08/2026	21828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1733 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1057/2025, C/C 64.655-5..		3.178,54
13/08/2026	21828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1733 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.	3.178,54	
13/08/2026	21828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1733 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1057/2025, C/C 64.655-5..		3.178,54
13/08/2026	21828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1733 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1057/2025, C/C 64.655-5..	3.178,54	
13/08/2026	21828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1733 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		3.178,54
13/08/2026	21829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2110 (PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA) via debito_automatico.		44.609,70
13/08/2026	21829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 129 (05001.12.361.225.2167.33903023020000 - Aquisição de Uniformes Escolares) ref. VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR, COMPOSTO DE CAMISETA MANGA CURTA, CALÇÃO/BERMUDA, CALÇA, JAQUETA E TÊNIS, A SER DISPONIBILIZADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE	44.609,70	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2025 - CIM AMUNESC..		
13/08/2026	21829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 129 (05001.12.361.225.2167.33903023020000 - Aquisição de Uniformes Escolares) ref. VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR, COMPOSTO DE CAMISETA MANGA CURTA, CALÇÃO/BERMUDA, CALÇA, JAQUETA E TÊNIS, A SER DISPONIBILIZADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2025 - CIM AMUNESC..	44.609,70	
13/08/2026	21829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 129 (05001.12.361.225.2167.33903023020000 - Aquisição de Uniformes Escolares) ref. VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR, COMPOSTO DE CAMISETA MANGA CURTA, CALÇÃO/BERMUDA, CALÇA, JAQUETA E TÊNIS, A SER DISPONIBILIZADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2025 - CIM AMUNESC..		44.609,70
13/08/2026	21829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2110 (PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA) via debito_automatico.	44.609,70	
13/08/2026	21829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 129 (05001.12.361.225.2167.33903023020000 - Aquisição de Uniformes Escolares) ref. VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR, COMPOSTO DE CAMISETA MANGA CURTA, CALÇÃO/BERMUDA, CALÇA, JAQUETA E TÊNIS, A SER DISPONIBILIZADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2025 - CIM AMUNESC..		44.609,70
13/08/2026	21829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 129 (05001.12.361.225.2167.33903023020000 - Aquisição de Uniformes Escolares) ref. VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR, COMPOSTO DE CAMISETA MANGA CURTA, CALÇÃO/BERMUDA, CALÇA, JAQUETA E TÊNIS, A SER DISPONIBILIZADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2025 - CIM AMUNESC..	44.609,70	
13/08/2026	21829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2110 (PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA) via debito_automatico.		44.609,70
13/08/2026	21830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4626 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		4.361,30
13/08/2026	21830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4626 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, CNO Nº 90.027.39850/78..	4.361,30	
13/08/2026	21830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4626 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO	4.361,30	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, CNO Nº 90.027.39850/78..		
13/08/2026	21830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4626 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, CNO Nº 90.027.39850/78..		4.361,30
13/08/2026	21830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4626 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, CNO Nº 90.027.39850/78..		4.361,30
13/08/2026	21830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4626 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.	4.361,30	
13/08/2026	21830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4626 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, CNO Nº 90.027.39850/78..	4.361,30	
13/08/2026	21830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4626 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		4.361,30
13/08/2026	21831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000164 Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar Estado	Pagamento de empenho de nº 4666 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		6.831,28
13/08/2026	21831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4666 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 819 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	6.831,28	
13/08/2026	21831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4666 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 819 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	6.831,28	
13/08/2026	21831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4666 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 819 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		6.831,28
13/08/2026	21831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4666 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	6.831,28	
13/08/2026	21831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4666 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 819 KM RODADOS, RECURSO		6.831,28

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
13/08/2026	21831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4666 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 819 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	6.831,28	
13/08/2026	21831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4666 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		6.831,28
13/08/2026	21832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000164 Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar Estado	Pagamento de empenho de nº 4668 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		14.314,51
13/08/2026	21832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4668 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 1.172,60 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	14.314,51	
13/08/2026	21832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4668 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 1.172,60 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	14.314,51	
13/08/2026	21832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4668 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 1.172,60 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		14.314,51
13/08/2026	21832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4668 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	14.314,51	
13/08/2026	21832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4668 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 1.172,60 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		14.314,51
13/08/2026	21832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4668 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 1.172,60 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	14.314,51	
13/08/2026	21832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4668 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		14.314,51
13/08/2026	21833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000164 Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar Estado	Pagamento de empenho de nº 4667 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		11.639,63
13/08/2026	21833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4667 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, RECURSO	11.639,63	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
13/08/2026	21833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4667 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	11.639,63	
13/08/2026	21833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4667 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		11.639,63
13/08/2026	21833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4667 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	11.639,63	
13/08/2026	21833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4667 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		11.639,63
13/08/2026	21833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4667 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	11.639,63	
13/08/2026	21833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4667 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		11.639,63
13/08/2026	21834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000164 Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar Estado	Pagamento de empenho de nº 4669 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		1.904,37
13/08/2026	21834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4669 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 - TERMO ADITIVO N° 1 DO DIA 05/05/2026, COM ACRÉSCIMO DE 12 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 156 KM PERCORRIDOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	1.904,37	
13/08/2026	21834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4669 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 - TERMO ADITIVO N° 1 DO DIA 05/05/2026, COM ACRÉSCIMO DE 12 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 156 KM PERCORRIDOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	1.904,37	
13/08/2026	21834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4669 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 - TERMO ADITIVO N° 1 DO DIA 05/05/2026, COM ACRÉSCIMO DE 12 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 156 KM PERCORRIDOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		1.904,37

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4669 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	1.904,37	
13/08/2026	21834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4669 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 - TERMO ADITIVO N° 1 DO DIA 05/05/2026, COM ACRÉSCIMO DE 12 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 156 KM PERCORRIDOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		1.904,37
13/08/2026	21834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4669 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 - TERMO ADITIVO N° 1 DO DIA 05/05/2026, COM ACRÉSCIMO DE 12 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 156 KM PERCORRIDOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	1.904,37	
13/08/2026	21834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4669 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		1.904,37
13/08/2026	21835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000164 Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar Estado	Pagamento de empenho de nº 4672 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		1.698,62
13/08/2026	21835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4672 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 169 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	1.698,62	
13/08/2026	21835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4672 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 169 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	1.698,62	
13/08/2026	21835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4672 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 169 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		1.698,62
13/08/2026	21835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4672 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 169 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		1.698,62
13/08/2026	21835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4672 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	1.698,62	
13/08/2026	21835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4672 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 169 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	1.698,62	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4672 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		1.698,62
13/08/2026	21836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000164 Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar Estado	Pagamento de empenho de nº 4693 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		15.756,05
13/08/2026	21836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4693 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 22/07/2026, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	15.756,05	
13/08/2026	21836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4693 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 22/07/2026, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	15.756,05	
13/08/2026	21836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4693 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 22/07/2026, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		15.756,05
13/08/2026	21836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4693 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.	15.756,05	
13/08/2026	21836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4693 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 22/07/2026, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		15.756,05
13/08/2026	21836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4693 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 22/07/2026, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	15.756,05	
13/08/2026	21836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4693 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		15.756,05
13/08/2026	21837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000164 Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar Estado	Pagamento de empenho de nº 4671 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		3.893,96
13/08/2026	21837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4671 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 390 KM PERCORRIDOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	3.893,96	
13/08/2026	21837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4671 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 390 KM PERCORRIDOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	3.893,96	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4671 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 390 KM PERCORRIDOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		3.893,96
13/08/2026	21837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4671 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 390 KM PERCORRIDOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		3.893,96
13/08/2026	21837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4671 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	3.893,96	
13/08/2026	21837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4671 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, TOTALIZANDO 390 KM PERCORRIDOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	3.893,96	
13/08/2026	21837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4671 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		3.893,96
13/08/2026	21838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000164 Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar Estado	Pagamento de empenho de nº 4670 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		22.672,96
13/08/2026	21838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4670 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.128,4 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.134,9 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	22.672,96	
13/08/2026	21838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4670 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.128,4 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.134,9 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	22.672,96	
13/08/2026	21838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4670 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.128,4 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.134,9 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		22.672,96
13/08/2026	21838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4670 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	22.672,96	
13/08/2026	21838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4670 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.128,4 KM RODADOS; E NA		22.672,96

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.134,9 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
13/08/2026	21838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4670 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.128,4 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.134,9 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	22.672,96	
13/08/2026	21838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4670 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		22.672,96
13/08/2026	21839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 740 (CLARO S/A) via debito_automatico.		276,02
13/08/2026	21839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	276,02	
13/08/2026	21839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	276,02	
13/08/2026	21839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		276,02
13/08/2026	21839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		276,02
13/08/2026	21839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 740 (CLARO S/A) via debito_automatico.	276,02	
13/08/2026	21839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	276,02	
13/08/2026	21839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 740 (CLARO S/A) via debito_automatico.		276,02
13/08/2026	21840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 4708 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		38,00
13/08/2026	21840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4708 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	38,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA E CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO (EMPATAÇÃO) EMERGENCIAL DE VIATURA DE USO EM OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
13/08/2026	21840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4708 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA E CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO (EMPATAÇÃO) EMERGENCIAL DE VIATURA DE USO EM OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	38,00	
13/08/2026	21840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4708 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA E CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO (EMPATAÇÃO) EMERGENCIAL DE VIATURA DE USO EM OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		38,00
13/08/2026	21840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4708 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA E CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO (EMPATAÇÃO) EMERGENCIAL DE VIATURA DE USO EM OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		38,00
13/08/2026	21840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4708 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	38,00	
13/08/2026	21840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4708 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA E CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO (EMPATAÇÃO) EMERGENCIAL DE VIATURA DE USO EM OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	38,00	
13/08/2026	21840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4708 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		38,00
13/08/2026	21841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 2822 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		466,71
13/08/2026	21841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2822 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTOS DE OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	466,71	
13/08/2026	21841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2822 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTOS DE OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELO	466,71	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/08/2026	21841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2822 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTOS DE OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		466,71
13/08/2026	21841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2822 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	466,71	
13/08/2026	21841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2822 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTOS DE OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		466,71
13/08/2026	21841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2822 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTOS DE OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	466,71	
13/08/2026	21841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2822 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		466,71
13/08/2026	21842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 4473 (RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		1.437,01
13/08/2026	21842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4473 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2134.44905204000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOROSCÓPIO, CÂMERA DE INSPEÇÃO VISUAL DESTINADA A VERIFICAÇÃO E DIAGNÓSTICO EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO, MARCA VONDER, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.437,01	
13/08/2026	21842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4473 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2134.44905204000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOROSCÓPIO, CÂMERA DE INSPEÇÃO VISUAL DESTINADA A VERIFICAÇÃO E DIAGNÓSTICO EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO, MARCA VONDER, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.437,01	
13/08/2026	21842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4473 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2134.44905204000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE		1.437,01

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOROSCÓPIO, CÂMERA DE INSPEÇÃO VISUAL DESTINADA A VERIFICAÇÃO E DIAGNÓSTICO EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO, MARCA VONDER, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
13/08/2026	21842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4473 (RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	1.437,01	
13/08/2026	21842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4473 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2134.44905204000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOROSCÓPIO, CÂMERA DE INSPEÇÃO VISUAL DESTINADA A VERIFICAÇÃO E DIAGNÓSTICO EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO, MARCA VONDER, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.437,01
13/08/2026	21842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4473 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2134.44905204000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOROSCÓPIO, CÂMERA DE INSPEÇÃO VISUAL DESTINADA A VERIFICAÇÃO E DIAGNÓSTICO EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO, MARCA VONDER, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.437,01	
13/08/2026	21842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4473 (RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		1.437,01
13/08/2026	21843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 519 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		16,99
13/08/2026	21843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	16,99	
13/08/2026	21843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	16,99	
13/08/2026	21843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		16,99
13/08/2026	21843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		16,99
13/08/2026	21843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 519 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.	16,99	
13/08/2026	21843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	16,99	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 519 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		16,99
13/08/2026	21844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 3548 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		184,72
13/08/2026	21844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3548 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS,GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002138 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	184,72	
13/08/2026	21844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3548 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS,GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002138 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	184,72	
13/08/2026	21844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3548 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS,GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002138 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		184,72
13/08/2026	21844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3548 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	184,72	
13/08/2026	21844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3548 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS,GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002138 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		184,72
13/08/2026	21844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3548 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS,GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002138 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	184,72	
13/08/2026	21844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3548 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		184,72
13/08/2026	21845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 4500 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.314,00
13/08/2026	21845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4500 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)	1.314,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
13/08/2026	21845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4500 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.314,00	
13/08/2026	21845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4500 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.314,00
13/08/2026	21845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4500 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.314,00
13/08/2026	21845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4500 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	1.314,00	
13/08/2026	21845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4500 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.314,00	
13/08/2026	21845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4500 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.314,00
13/08/2026	21846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 4663 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.334,80
13/08/2026	21846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4663 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.334,80	
13/08/2026	21846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4663 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.334,80	
13/08/2026	21846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4663 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.334,80

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4663 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.334,80	
13/08/2026	21846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4663 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.334,80
13/08/2026	21846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4663 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.334,80	
13/08/2026	21846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4663 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.334,80
13/08/2026	21847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 518 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		50,97
13/08/2026	21847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	50,97	
13/08/2026	21847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	50,97	
13/08/2026	21847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		50,97
13/08/2026	21847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		50,97
13/08/2026	21847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 518 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.	50,97	
13/08/2026	21847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	50,97	
13/08/2026	21847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 518 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		50,97
13/08/2026	21848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4740 (KELI KAUANE BELOTTO) via debito_automatico.		472,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4740 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	472,00	
13/08/2026	21848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4740 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	472,00	
13/08/2026	21848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4740 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		472,00
13/08/2026	21848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4740 (KELI KAUANE BELOTTO) via debito_automatico.	472,00	
13/08/2026	21848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4740 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		472,00
13/08/2026	21848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4740 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	472,00	
13/08/2026	21848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4740 (KELI KAUANE BELOTTO) via debito_automatico.		472,00
13/08/2026	21849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4807 (LIZ DAIANE FERNANDES BARRETO) via debito_automatico.		360,00
13/08/2026	21849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4807 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	360,00	
13/08/2026	21849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4807 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	360,00	
13/08/2026	21849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 4807 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da		360,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
13/08/2026	21849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4807 (LIZ DAIANE FERNANDES BARRETO) via debito_automatico.	360,00	
13/08/2026	21849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4807 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		360,00
13/08/2026	21849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4807 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	360,00	
13/08/2026	21849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4807 (LIZ DAIANE FERNANDES BARRETO) via debito_automatico.		360,00
13/08/2026	21850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4703 (CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.) via debito_automatico.		4.077,97
13/08/2026	21850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4703 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,5M3 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL NA RESISTÊNCIA FCK30 PARA USO NA CONFECÇÃO DE BASE DO ABRIGO DE PASSAGEIROS DA PRAÇA AQUILES D'AGNOLUZZO, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E NA MELHORIA DA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDA ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE	4.077,97	
13/08/2026	21850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4703 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,5M3 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL NA RESISTÊNCIA FCK30 PARA USO NA CONFECÇÃO DE BASE DO ABRIGO DE PASSAGEIROS DA PRAÇA AQUILES D'AGNOLUZZO, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E NA MELHORIA DA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDA ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE	4.077,97	
13/08/2026	21850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4703 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,5M3 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL NA RESISTÊNCIA FCK30 PARA USO NA CONFECÇÃO DE BASE DO ABRIGO DE PASSAGEIROS DA PRAÇA AQUILES D'AGNOLUZZO, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E NA MELHORIA DA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDA ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE		4.077,97
13/08/2026	21850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4703 (CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.) via debito_automatico.	4.077,97	
13/08/2026	21850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4703 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,5M3 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL NA RESISTÊNCIA FCK30 PARA USO NA CONFECÇÃO DE BASE DO ABRIGO DE PASSAGEIROS DA PRAÇA AQUILES D'AGNOLUZZO, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E		4.077,97

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDA ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		
13/08/2026	21850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4703 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,5M3 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL NA RESISTÊNCIA FCK30 PARA USO NA CONFECÇÃO DE BASE DO ABRIGO DE PASSAGEIROS DA PRAÇA AQUILES D'AGNOLUZZO, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E NA MELHORIA DA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. NELSI MENDA ATENDIDA PELO DEPARTAMENTO DE	4.077,97	
13/08/2026	21850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4703 (CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.) via debito_automatico.		4.077,97
13/08/2026	21851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4690 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		4.018,00
13/08/2026	21851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3, 5, 10, 12, 17, 19 E 21 DE JULHO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 980 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0..	4.018,00	
13/08/2026	21851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3, 5, 10, 12, 17, 19 E 21 DE JULHO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 980 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0..	4.018,00	
13/08/2026	21851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3, 5, 10, 12, 17, 19 E 21 DE JULHO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 980 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0..		4.018,00
13/08/2026	21851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3, 5, 10, 12, 17, 19 E 21 DE JULHO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 980 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0..		4.018,00
13/08/2026	21851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4690 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	4.018,00	
13/08/2026	21851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3, 5, 10, 12, 17, 19 E 21 DE JULHO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 980 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0..	4.018,00	
13/08/2026	21851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4690 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		4.018,00
13/08/2026	21852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 801 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.		5.762,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..	5.762,50	
13/08/2026	21852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..	5.762,50	
13/08/2026	21852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..		5.762,50
13/08/2026	21852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 801 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.	5.762,50	
13/08/2026	21852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..		5.762,50
13/08/2026	21852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..	5.762,50	
13/08/2026	21852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 801 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.		5.762,50
13/08/2026	21853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4736 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		22,42
13/08/2026	21853	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 4736 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	22,42	
13/08/2026	21853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4736 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	22,42	
13/08/2026	21853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4736 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		22,42
13/08/2026	21853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 4736 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	22,42	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
13/08/2026	21853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4736 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		22,42
13/08/2026	21853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4736 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	22,42	
13/08/2026	21853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4736 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		22,42
13/08/2026	21854	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4734 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.000,92
13/08/2026	21854	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 4734 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.000,92	
13/08/2026	21854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4734 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.000,92	
13/08/2026	21854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4734 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.000,92
13/08/2026	21854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4734 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.000,92	
13/08/2026	21854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4734 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.000,92
13/08/2026	21854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4734 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.000,92	
13/08/2026	21854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4734 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.000,92
13/08/2026	21855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4735 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		354,46
13/08/2026	21855	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4735 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	354,46	
13/08/2026	21855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4735 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	354,46	
13/08/2026	21855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4735 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		354,46

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		
13/08/2026	21855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4735 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	354,46	
13/08/2026	21855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4735 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		354,46
13/08/2026	21855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4735 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	354,46	
13/08/2026	21855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4735 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		354,46
13/08/2026	21856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4425 (RB RECAPAGENS BLUMENAU) via debito_automatico.		12.764,96
13/08/2026	21856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4425 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 14 PNEUS 275/80R22.5 16 LONAS E 08 PNEUS 1000X20 16 LONAS, DE USO DOS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	12.764,96	
13/08/2026	21856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4425 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 14 PNEUS 275/80R22.5 16 LONAS E 08 PNEUS 1000X20 16 LONAS, DE USO DOS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	12.764,96	
13/08/2026	21856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4425 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 14 PNEUS 275/80R22.5 16 LONAS E 08 PNEUS 1000X20 16 LONAS, DE USO DOS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		12.764,96
13/08/2026	21856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4425 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 14 PNEUS 275/80R22.5 16 LONAS E 08 PNEUS 1000X20 16 LONAS, DE USO DOS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		12.764,96
13/08/2026	21856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4425 (RB RECAPAGENS BLUMENAU) via debito_automatico.	12.764,96	
13/08/2026	21856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4425 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 14 PNEUS 275/80R22.5 16 LONAS E 08 PNEUS 1000X20 16 LONAS, DE USO DOS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	12.764,96	
13/08/2026	21856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4425 (RB RECAPAGENS BLUMENAU) via debito_automatico.		12.764,96
13/08/2026	21857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4287 (MAQPARTS PECAS LTDA) via debito_automatico.		3.097,74
13/08/2026	21857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4287 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60	3.097,74	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM (SINAPI 021141 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.		
13/08/2026	21857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4287 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM (SINAPI 021141 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	3.097,74	
13/08/2026	21857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4287 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM (SINAPI 021141 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.		3.097,74
13/08/2026	21857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4287 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM (SINAPI 021141 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.		3.097,74
13/08/2026	21857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4287 (MAQPARTS PECAS LTDA) via debito_automatico.	3.097,74	
13/08/2026	21857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4287 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM (SINAPI 021141 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	3.097,74	
13/08/2026	21857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4287 (MAQPARTS PECAS LTDA) via debito_automatico.		3.097,74
13/08/2026	21858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3491 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		1.585,00
13/08/2026	21858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3491 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903905000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, CONTEMPLANDO METODOLOGIA MAKER, TECNOLOGIA E ROBÓTICA EDUCACIONAL, PROFISSIONAIS CAPACITADOS, MATERIAIS	1.585,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CARGA HOR		
13/08/2026	21858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3491 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903905000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, CONTEMPLANDO METODOLOGIA MAKER, TECNOLOGIA E ROBÓTICA EDUCACIONAL, PROFISSIONAIS CAPACITADOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CARGA HOR	1.585,00	
13/08/2026	21858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3491 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903905000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, CONTEMPLANDO METODOLOGIA MAKER, TECNOLOGIA E ROBÓTICA EDUCACIONAL, PROFISSIONAIS CAPACITADOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CARGA HOR		1.585,00
13/08/2026	21858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3491 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	1.585,00	
13/08/2026	21858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3491 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903905000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, CONTEMPLANDO METODOLOGIA MAKER, TECNOLOGIA E ROBÓTICA EDUCACIONAL, PROFISSIONAIS CAPACITADOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CARGA HOR		1.585,00
13/08/2026	21858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3491 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903905000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, CONTEMPLANDO METODOLOGIA MAKER, TECNOLOGIA E ROBÓTICA EDUCACIONAL, PROFISSIONAIS CAPACITADOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CARGA HOR	1.585,00	
13/08/2026	21858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3491 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		1.585,00
13/08/2026	21859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3490 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		1.610,00
13/08/2026	21859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, CONTEMPLANDO METODOLOGIA MAKER, TECNOLOGIA E ROBÓTICA EDUCACIONAL, PROFISSIONAIS CAPACITADOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CARGA HO	1.610,00	
13/08/2026	21859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do	1.610,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, CONTEMPLANDO METODOLOGIA MAKER, TECNOLOGIA E ROBÓTICA EDUCACIONAL, PROFISSIONAIS CAPACITADOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CARGA HO		
13/08/2026	21859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, CONTEMPLANDO METODOLOGIA MAKER, TECNOLOGIA E ROBÓTICA EDUCACIONAL, PROFISSIONAIS CAPACITADOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CARGA HO		1.610,00
13/08/2026	21859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, CONTEMPLANDO METODOLOGIA MAKER, TECNOLOGIA E ROBÓTICA EDUCACIONAL, PROFISSIONAIS CAPACITADOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CARGA HO		1.610,00
13/08/2026	21859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3490 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	1.610,00	
13/08/2026	21859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, CONTEMPLANDO METODOLOGIA MAKER, TECNOLOGIA E ROBÓTICA EDUCACIONAL, PROFISSIONAIS CAPACITADOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CARGA HO	1.610,00	
13/08/2026	21859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3490 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		1.610,00
13/08/2026	21860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1652 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		16.362,00
13/08/2026	21860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE AP	16.362,00	
13/08/2026	21860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS	16.362,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE AP		
13/08/2026	21860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE AP		16.362,00
13/08/2026	21860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1652 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	16.362,00	
13/08/2026	21860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE AP		16.362,00
13/08/2026	21860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE AP	16.362,00	
13/08/2026	21860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1652 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		16.362,00
13/08/2026	21861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4739 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		560,77
13/08/2026	21861	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 4739 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	560,77	
13/08/2026	21861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4739 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	560,77	
13/08/2026	21861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4739 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		560,77
13/08/2026	21861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4739 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	560,77	
13/08/2026	21861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4739 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		560,77

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		
13/08/2026	21861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4739 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	560,77	
13/08/2026	21861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4739 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		560,77
13/08/2026	21862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4737 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		389,04
13/08/2026	21862	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 4737 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	389,04	
13/08/2026	21862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4737 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	389,04	
13/08/2026	21862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4737 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		389,04
13/08/2026	21862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4737 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	389,04	
13/08/2026	21862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4737 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		389,04
13/08/2026	21862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4737 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	389,04	
13/08/2026	21862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4737 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		389,04
13/08/2026	21863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4738 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.104,11
13/08/2026	21863	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4738 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.104,11	
13/08/2026	21863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4738 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.104,11	
13/08/2026	21863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4738 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.104,11

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4738 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.104,11	
13/08/2026	21863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4738 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.104,11
13/08/2026	21863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4738 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.104,11	
13/08/2026	21863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4738 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.104,11
13/08/2026	21864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4136 (DÉBORA FERNANDES VANDRESEN LTDA) via debito_automatico.		3.558,00
13/08/2026	21864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4136 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO FORRO DA COZINHA E DOS DEPÓSITOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB..	3.558,00	
13/08/2026	21864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4136 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO FORRO DA COZINHA E DOS DEPÓSITOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB..	3.558,00	
13/08/2026	21864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4136 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO FORRO DA COZINHA E DOS DEPÓSITOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB..		3.558,00
13/08/2026	21864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4136 (DÉBORA FERNANDES VANDRESEN LTDA) via debito_automatico.	3.558,00	
13/08/2026	21864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4136 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO FORRO DA COZINHA E DOS DEPÓSITOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB..		3.558,00
13/08/2026	21864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4136 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO FORRO DA COZINHA E DOS DEPÓSITOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB..	3.558,00	
13/08/2026	21864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4136 (DÉBORA FERNANDES VANDRESEN LTDA) via debito_automatico.		3.558,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4512 (INSS) via debito_automatico.		137.781,11
13/08/2026	21865	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4512 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	137.781,11	
13/08/2026	21865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4512 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	137.781,11	
13/08/2026	21865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4512 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		137.781,11
13/08/2026	21865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4512 (INSS) via debito_automatico.	137.781,11	
13/08/2026	21865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4512 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		137.781,11
13/08/2026	21865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4512 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	137.781,11	
13/08/2026	21865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4512 (INSS) via debito_automatico.		137.781,11
13/08/2026	21866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4542 (INSS) via debito_automatico.		331,74
13/08/2026	21866	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4542 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2026.	331,74	
13/08/2026	21866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4542 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2026.	331,74	
13/08/2026	21866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4542 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2026.		331,74
13/08/2026	21866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4542 (INSS) via debito_automatico.	331,74	
13/08/2026	21866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4542 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2026.		331,74
13/08/2026	21866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4542 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2026.	331,74	
13/08/2026	21866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4542 (INSS) via debito_automatico.		331,74
13/08/2026	21867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4537 (INSS) via debito_automatico.		107,58
13/08/2026	21867	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO	Pagamento do empenho nº 4537 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do	107,58	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2026.		
13/08/2026	21867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4537 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2026.	107,58	
13/08/2026	21867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4537 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2026.		107,58
13/08/2026	21867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4537 (INSS) via debito_automatico.	107,58	
13/08/2026	21867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4537 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2026.		107,58
13/08/2026	21867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4537 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2026.	107,58	
13/08/2026	21867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4537 (INSS) via debito_automatico.		107,58
13/08/2026	21868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4540 (INSS) via debito_automatico.		168,85
13/08/2026	21868	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4540 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2026.	168,85	
13/08/2026	21868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4540 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2026.	168,85	
13/08/2026	21868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4540 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2026.		168,85
13/08/2026	21868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4540 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2026.		168,85
13/08/2026	21868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4540 (INSS) via debito_automatico.	168,85	
13/08/2026	21868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4540 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2026.	168,85	
13/08/2026	21868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4540 (INSS) via debito_automatico.		168,85

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4539 (INSS) via debito_automatico.		546,24
13/08/2026	21869	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4539 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2026.	546,24	
13/08/2026	21869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4539 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2026.	546,24	
13/08/2026	21869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4539 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2026.		546,24
13/08/2026	21869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4539 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2026.		546,24
13/08/2026	21869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4539 (INSS) via debito_automatico.	546,24	
13/08/2026	21869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4539 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2026.	546,24	
13/08/2026	21869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4539 (INSS) via debito_automatico.		546,24
13/08/2026	21870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4506 (INSS) via debito_automatico.		32.812,48
13/08/2026	21870	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4506 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	32.812,48	
13/08/2026	21870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4506 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	32.812,48	
13/08/2026	21870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4506 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		32.812,48
13/08/2026	21870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4506 (INSS) via debito_automatico.	32.812,48	
13/08/2026	21870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4506 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		32.812,48
13/08/2026	21870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4506 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	32.812,48	
13/08/2026	21870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4506 (INSS) via debito_automatico.		32.812,48

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4515 (INSS) via debito_automatico.		229,25
13/08/2026	21871	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4515 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	229,25	
13/08/2026	21871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4515 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	229,25	
13/08/2026	21871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4515 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		229,25
13/08/2026	21871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4515 (INSS) via debito_automatico.	229,25	
13/08/2026	21871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4515 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		229,25
13/08/2026	21871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4515 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	229,25	
13/08/2026	21871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4515 (INSS) via debito_automatico.		229,25
13/08/2026	21872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4513 (INSS) via debito_automatico.		8.537,04
13/08/2026	21872	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4513 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	8.537,04	
13/08/2026	21872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4513 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	8.537,04	
13/08/2026	21872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4513 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		8.537,04
13/08/2026	21872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4513 (INSS) via debito_automatico.	8.537,04	
13/08/2026	21872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4513 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		8.537,04
13/08/2026	21872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4513 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	8.537,04	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4513 (INSS) via debito_automatico.		8.537,04
13/08/2026	21873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4514 (INSS) via debito_automatico.		3.875,55
13/08/2026	21873	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4514 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	3.875,55	
13/08/2026	21873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4514 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	3.875,55	
13/08/2026	21873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4514 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		3.875,55
13/08/2026	21873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4514 (INSS) via debito_automatico.	3.875,55	
13/08/2026	21873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4514 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		3.875,55
13/08/2026	21873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4514 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	3.875,55	
13/08/2026	21873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4514 (INSS) via debito_automatico.		3.875,55
13/08/2026	21874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4517 (INSS) via debito_automatico.		29.909,62
13/08/2026	21874	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4517 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	29.909,62	
13/08/2026	21874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4517 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	29.909,62	
13/08/2026	21874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4517 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		29.909,62
13/08/2026	21874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4517 (INSS) via debito_automatico.	29.909,62	
13/08/2026	21874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4517 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		29.909,62
13/08/2026	21874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4517 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	29.909,62	
13/08/2026	21874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4517 (INSS) via debito_automatico.		29.909,62

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4522 (INSS) via debito_automatico.		1.366,18
13/08/2026	21875	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4522 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	1.366,18	
13/08/2026	21875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4522 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	1.366,18	
13/08/2026	21875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4522 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		1.366,18
13/08/2026	21875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4522 (INSS) via debito_automatico.	1.366,18	
13/08/2026	21875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4522 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		1.366,18
13/08/2026	21875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4522 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	1.366,18	
13/08/2026	21875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4522 (INSS) via debito_automatico.		1.366,18
13/08/2026	21876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4536 (INSS) via debito_automatico.		91,12
13/08/2026	21876	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4536 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2026.	91,12	
13/08/2026	21876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4536 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2026.	91,12	
13/08/2026	21876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4536 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2026.		91,12
13/08/2026	21876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4536 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2026.		91,12
13/08/2026	21876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4536 (INSS) via debito_automatico.	91,12	
13/08/2026	21876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4536 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2026.	91,12	
13/08/2026	21876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4536 (INSS) via debito_automatico.		91,12

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4523 (INSS) via debito_automatico.		9.433,70
13/08/2026	21877	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4523 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	9.433,70	
13/08/2026	21877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4523 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	9.433,70	
13/08/2026	21877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4523 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		9.433,70
13/08/2026	21877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4523 (INSS) via debito_automatico.	9.433,70	
13/08/2026	21877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4523 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		9.433,70
13/08/2026	21877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4523 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	9.433,70	
13/08/2026	21877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4523 (INSS) via debito_automatico.		9.433,70
13/08/2026	21878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4520 (INSS) via debito_automatico.		166.498,67
13/08/2026	21878	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4520 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	166.498,67	
13/08/2026	21878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4520 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	166.498,67	
13/08/2026	21878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4520 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		166.498,67
13/08/2026	21878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4520 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.		166.498,67
13/08/2026	21878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4520 (INSS) via debito_automatico.	166.498,67	
13/08/2026	21878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4520 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026.	166.498,67	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4520 (INSS) via debito_automatico.		166.498,67
13/08/2026	21879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4696 (SIDNEI MARCOS SURDI) via ordem_bancaria.		140,00
13/08/2026	21879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4696 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 05/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL E JOÃO VITOR BEVILAQUA, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE LICITAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026..	140,00	
13/08/2026	21879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4696 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 05/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL E JOÃO VITOR BEVILAQUA, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE LICITAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026..	140,00	
13/08/2026	21879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4696 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 05/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL E JOÃO VITOR BEVILAQUA, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE LICITAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026..		140,00
13/08/2026	21879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4696 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 05/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL E JOÃO VITOR BEVILAQUA, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE LICITAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026..		140,00
13/08/2026	21879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4696 (SIDNEI MARCOS SURDI) via ordem_bancaria.	140,00	
13/08/2026	21879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4696 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 05/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL E JOÃO VITOR BEVILAQUA, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE LICITAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026..	140,00	
13/08/2026	21879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4696 (SIDNEI MARCOS SURDI) via ordem_bancaria.		140,00
13/08/2026	21880	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4697 (SIDNEI MARCOS SURDI) via ordem_bancaria.		140,00
13/08/2026	21880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4697 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 05/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR OS SERVIDORES GABRIELA CONCEIÇÃO	140,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCCOL E JOÃO VITOR BEVILAQUA, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DE CURSO DE LICITAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026..		
13/08/2026	21880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4697 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 05/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR OS SERVIDORES GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL E JOÃO VITOR BEVILAQUA, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DE CURSO DE LICITAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026..	140,00	
13/08/2026	21880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4697 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 05/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR OS SERVIDORES GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL E JOÃO VITOR BEVILAQUA, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DE CURSO DE LICITAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026..		140,00
13/08/2026	21880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4697 (SIDNEI MARCOS SURDI) via ordem_bancaria.	140,00	
13/08/2026	21880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4697 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 05/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR OS SERVIDORES GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL E JOÃO VITOR BEVILAQUA, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DE CURSO DE LICITAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026..		140,00
13/08/2026	21880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4697 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 05/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR OS SERVIDORES GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL E JOÃO VITOR BEVILAQUA, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DE CURSO DE LICITAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026..	140,00	
13/08/2026	21880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4697 (SIDNEI MARCOS SURDI) via ordem_bancaria.		140,00
13/08/2026	21881	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4644 (JAIRO LUIZ HOFMANN) via ordem_bancaria.		1.000,00
13/08/2026	21881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4644 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 3 A 5/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRATATIVAS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, NA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, BEM COMO DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE D	1.000,00	
13/08/2026	21881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4644 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 3 A 5/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRATATIVAS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, NA SECRETARIA DE ESTADO DA	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, BEM COMO DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE D		
13/08/2026	21881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4644 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 3 A 5/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRATATIVAS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, NA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, BEM COMO DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE D		1.000,00
13/08/2026	21881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4644 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 3 A 5/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRATATIVAS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, NA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, BEM COMO DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE D		1.000,00
13/08/2026	21881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4644 (JAIRO LUIZ HOFMANN) via ordem_bancaria.	1.000,00	
13/08/2026	21881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4644 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 3 A 5/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRATATIVAS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, NA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, BEM COMO DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE D	1.000,00	
13/08/2026	21881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4644 (JAIRO LUIZ HOFMANN) via ordem_bancaria.		1.000,00
13/08/2026	21882	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4645 (LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES) via ordem_bancaria.		1.000,00
13/08/2026	21882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4645 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33901414000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, NOS DIAS 3 A 5/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRATATIVAS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, NA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, BEM COMO DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE	1.000,00	
13/08/2026	21882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4645 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33901414000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, NOS DIAS 3 A 5/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRATATIVAS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, NA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, BEM COMO DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4645 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33901414000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, NOS DIAS 3 A 5/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRATATIVAS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, NA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, BEM COMO DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE		1.000,00
13/08/2026	21882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4645 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33901414000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, NOS DIAS 3 A 5/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRATATIVAS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, NA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, BEM COMO DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE		1.000,00
13/08/2026	21882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4645 (LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES) via ordem_bancaria.	1.000,00	
13/08/2026	21882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4645 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33901414000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, NOS DIAS 3 A 5/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRATATIVAS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, NA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, BEM COMO DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE	1.000,00	
13/08/2026	21882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4645 (LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES) via ordem_bancaria.		1.000,00
13/08/2026	21883	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4745 (PONTO DOS CAFES LTDA) via debito_automatico.		84,67
13/08/2026	21883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4745 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS SERVIDORAS KEROLIN SERAFINI E LUCIANA MILESQUI WILBERT, NO DIA 6 DE AGOSTO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLO DE ESTUDOS - EDIÇÃO IMERSIVA PAD (PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR), A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA	84,67	
13/08/2026	21883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4745 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS SERVIDORAS KEROLIN SERAFINI E LUCIANA MILESQUI WILBERT, NO DIA 6 DE AGOSTO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLO DE ESTUDOS - EDIÇÃO IMERSIVA PAD (PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR), A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA	84,67	
13/08/2026	21883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4745 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS		84,67

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORAS KEROLIN SERAFINI E LUCIANA MILESQUI WILBERT, NO DIA 6 DE AGOSTO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLO DE ESTUDOS - EDIÇÃO IMERSIVA PAD (PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR), A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA		
13/08/2026	21883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4745 (PONTO DOS CAFES LTDA) via debito_automatico.	84,67	
13/08/2026	21883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4745 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS SERVIDORAS KEROLIN SERAFINI E LUCIANA MILESQUI WILBERT, NO DIA 6 DE AGOSTO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLO DE ESTUDOS - EDIÇÃO IMERSIVA PAD (PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR), A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA		84,67
13/08/2026	21883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4745 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS SERVIDORAS KEROLIN SERAFINI E LUCIANA MILESQUI WILBERT, NO DIA 6 DE AGOSTO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLO DE ESTUDOS - EDIÇÃO IMERSIVA PAD (PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR), A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA	84,67	
13/08/2026	21883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4745 (PONTO DOS CAFES LTDA) via debito_automatico.		84,67
13/08/2026	21884	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4752 (PONTO DOS CAFES LTDA) via debito_automatico.		103,54
13/08/2026	21884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4752 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS SERVIDORAS KEROLIN SERAFINI E LUCIANA MILESQUI WILBERT, NO DIA 7 DE AGOSTO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLO DE ESTUDOS - EDIÇÃO IMERSIVA PAD (PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR), A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA	103,54	
13/08/2026	21884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4752 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS SERVIDORAS KEROLIN SERAFINI E LUCIANA MILESQUI WILBERT, NO DIA 7 DE AGOSTO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLO DE ESTUDOS - EDIÇÃO IMERSIVA PAD (PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR), A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA	103,54	
13/08/2026	21884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4752 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS SERVIDORAS KEROLIN SERAFINI E LUCIANA MILESQUI WILBERT, NO DIA 7 DE AGOSTO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLO DE ESTUDOS - EDIÇÃO IMERSIVA PAD (PROCESSO ADMINISTRATIVO		103,54

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISCIPLINAR), A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA		
13/08/2026	21884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4752 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS SERVIDORAS KEROLIN SERAFINI E LUCIANA MILESQUI WILBERT, NO DIA 7 DE AGOSTO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLO DE ESTUDOS - EDIÇÃO IMERSIVA PAD (PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR), A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA		103,54
13/08/2026	21884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4752 (PONTO DOS CAFES LTDA) via debito_automatico.	103,54	
13/08/2026	21884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4752 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS SERVIDORAS KEROLIN SERAFINI E LUCIANA MILESQUI WILBERT, NO DIA 7 DE AGOSTO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLO DE ESTUDOS - EDIÇÃO IMERSIVA PAD (PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR), A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA	103,54	
13/08/2026	21884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4752 (PONTO DOS CAFES LTDA) via debito_automatico.		103,54
13/08/2026	21885	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 569 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		204,52
13/08/2026	21885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..	204,52	
13/08/2026	21885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..	204,52	
13/08/2026	21885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..		204,52
13/08/2026	21885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref.		204,52

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..		
13/08/2026	21885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 569 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.	204,52	
13/08/2026	21885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..	204,52	
13/08/2026	21885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 569 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		204,52
13/08/2026	21886	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 4733 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.078,88
13/08/2026	21886	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 4733 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.078,88	
13/08/2026	21886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4733 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.078,88	
13/08/2026	21886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4733 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.078,88
13/08/2026	21886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4733 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.078,88
13/08/2026	21886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4733 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.078,88	
13/08/2026	21886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4733 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.078,88	
13/08/2026	21886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4733 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.078,88
13/08/2026	21887	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 4732 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		538,09
13/08/2026	21887	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4732 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	538,09	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4732 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	538,09	
13/08/2026	21887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4732 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		538,09
13/08/2026	21887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4732 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	538,09	
13/08/2026	21887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4732 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		538,09
13/08/2026	21887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4732 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	538,09	
13/08/2026	21887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4732 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		538,09
13/08/2026	21888	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 4809 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.408,87
13/08/2026	21888	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 4809 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.408,87	
13/08/2026	21888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4809 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.408,87	
13/08/2026	21888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4809 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.408,87
13/08/2026	21888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4809 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.408,87
13/08/2026	21888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4809 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.408,87	
13/08/2026	21888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4809 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.408,87	
13/08/2026	21888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4809 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.408,87
13/08/2026	21889	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 4808 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		702,69
13/08/2026	21889	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4808 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	702,69	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4808 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	702,69	
13/08/2026	21889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4808 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		702,69
13/08/2026	21889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4808 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	702,69	
13/08/2026	21889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4808 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		702,69
13/08/2026	21889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4808 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	702,69	
13/08/2026	21889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4808 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		702,69
13/08/2026	21890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de empenho de nº 3207 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		3.527,16
13/08/2026	21890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3207 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000896, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.527,16	
13/08/2026	21890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3207 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000896, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.527,16	
13/08/2026	21890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3207 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000896, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.527,16
13/08/2026	21890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3207 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	3.527,16	
13/08/2026	21890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3207 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000896, DE RESPONSABILIDADE DO		3.527,16

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
13/08/2026	21890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3207 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000896, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.527,16	
13/08/2026	21890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3207 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		3.527,16
13/08/2026	21891	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de empenho de nº 3360 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.		4.860,96
13/08/2026	21891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3360 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.860,96	
13/08/2026	21891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3360 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.860,96	
13/08/2026	21891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3360 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.860,96
13/08/2026	21891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3360 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.860,96
13/08/2026	21891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3360 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.	4.860,96	
13/08/2026	21891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3360 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	4.860,96	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/08/2026	21891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3360 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.		4.860,96
13/08/2026	21892	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de empenho de nº 3328 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.		735,07
13/08/2026	21892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3328 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	735,07	
13/08/2026	21892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3328 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	735,07	
13/08/2026	21892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3328 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		735,07
13/08/2026	21892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3328 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		735,07
13/08/2026	21892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3328 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.	735,07	
13/08/2026	21892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3328 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	735,07	
13/08/2026	21892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3328 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.		735,07
13/08/2026	21893	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de empenho de nº 3205 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.		2.454,19

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3205 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.454,19	
13/08/2026	21893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3205 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.454,19	
13/08/2026	21893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3205 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.454,19
13/08/2026	21893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3205 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.	2.454,19	
13/08/2026	21893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3205 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.454,19
13/08/2026	21893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3205 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.454,19	
13/08/2026	21893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3205 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.		2.454,19
13/08/2026	21894	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de empenho de nº 4654 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		1.131,39
13/08/2026	21894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4654 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, O REPARO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE REFLETORES E DEMAIS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS AO PL	1.131,39	
13/08/2026	21894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4654 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	1.131,39	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, O REPARO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE REFLETORES E DEMAIS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS AO PL		
13/08/2026	21894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4654 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, O REPARO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE REFLETORES E DEMAIS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS AO PL		1.131,39
13/08/2026	21894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4654 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	1.131,39	
13/08/2026	21894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4654 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, O REPARO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE REFLETORES E DEMAIS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS AO PL		1.131,39
13/08/2026	21894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4654 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, O REPARO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE REFLETORES E DEMAIS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS AO PL	1.131,39	
13/08/2026	21894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4654 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		1.131,39
13/08/2026	21895	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de empenho de nº 4642 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		3.136,72
13/08/2026	21895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO CMEI MUNDO COLORIDO, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS DO ANTIGO PRÉDIO DO PRÉ-ESCOLAR MUNDO COLORIDO, COM O OBJETIVO DE ADAPTÁ-LO PARA O ATENDIMENTO TEMPORÁRIO DAS CRIANÇAS DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA ATUAL UNIDADE, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUI	3.136,72	
13/08/2026	21895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO CMEI MUNDO COLORIDO, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS DO ANTIGO PRÉDIO DO PRÉ-ESCOLAR MUNDO COLORIDO, COM O OBJETIVO DE ADAPTÁ-LO PARA	3.136,72	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O ATENDIMENTO TEMPORÁRIO DAS CRIANÇAS DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA ATUAL UNIDADE, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUI		
13/08/2026	21895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO CMEI MUNDO COLORIDO, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS DO ANTIGO PRÉDIO DO PRÉ-ESCOLAR MUNDO COLORIDO, COM O OBJETIVO DE ADAPTÁ-LO PARA O ATENDIMENTO TEMPORÁRIO DAS CRIANÇAS DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA ATUAL UNIDADE, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUI		3.136,72
13/08/2026	21895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4642 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	3.136,72	
13/08/2026	21895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO CMEI MUNDO COLORIDO, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS DO ANTIGO PRÉDIO DO PRÉ-ESCOLAR MUNDO COLORIDO, COM O OBJETIVO DE ADAPTÁ-LO PARA O ATENDIMENTO TEMPORÁRIO DAS CRIANÇAS DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA ATUAL UNIDADE, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUI		3.136,72
13/08/2026	21895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO CMEI MUNDO COLORIDO, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS DO ANTIGO PRÉDIO DO PRÉ-ESCOLAR MUNDO COLORIDO, COM O OBJETIVO DE ADAPTÁ-LO PARA O ATENDIMENTO TEMPORÁRIO DAS CRIANÇAS DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA ATUAL UNIDADE, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUI	3.136,72	
13/08/2026	21895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4642 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		3.136,72
13/08/2026	21896	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de empenho de nº 4656 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		3.229,57
13/08/2026	21896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4656 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, COMPREENDENDO A DEMOLIÇÃO DE PARTE DE MURO QUE APRESENTAVA RACHADURAS ESTRUTURAIS E A RECONSTRUÇÃO DO REFERIDO MURO, LOCALIZADO ENTRE O PRIMEIRO E O SEGUNDO BLOCOS DA UNIDADE ESCOLAR, BEM COMO A EXECUÇÃO DE CALÇADA ACESSÍVEL	3.229,57	
13/08/2026	21896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4656 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, COMPREENDENDO A DEMOLIÇÃO DE PARTE DE MURO QUE APRESENTAVA RACHADURAS ESTRUTURAIS E A RECONSTRUÇÃO DO REFERIDO MURO, LOCALIZADO ENTRE O PRIMEIRO E O SEGUNDO BLOCOS DA UNIDADE ESCOLAR, BEM COMO A EXECUÇÃO DE CALÇADA ACESSÍVEL	3.229,57	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4656 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, COMPREENDENDO A DEMOLIÇÃO DE PARTE DE MURO QUE APRESENTAVA RACHADURAS ESTRUTURAIS E A RECONSTRUÇÃO DO REFERIDO MURO, LOCALIZADO ENTRE O PRIMEIRO E O SEGUNDO BLOCOS DA UNIDADE ESCOLAR, BEM COMO A EXECUÇÃO DE CALÇADA ACESSÍVEL		3.229,57
13/08/2026	21896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4656 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	3.229,57	
13/08/2026	21896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4656 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, COMPREENDENDO A DEMOLIÇÃO DE PARTE DE MURO QUE APRESENTAVA RACHADURAS ESTRUTURAIS E A RECONSTRUÇÃO DO REFERIDO MURO, LOCALIZADO ENTRE O PRIMEIRO E O SEGUNDO BLOCOS DA UNIDADE ESCOLAR, BEM COMO A EXECUÇÃO DE CALÇADA ACESSÍVEL		3.229,57
13/08/2026	21896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4656 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, COMPREENDENDO A DEMOLIÇÃO DE PARTE DE MURO QUE APRESENTAVA RACHADURAS ESTRUTURAIS E A RECONSTRUÇÃO DO REFERIDO MURO, LOCALIZADO ENTRE O PRIMEIRO E O SEGUNDO BLOCOS DA UNIDADE ESCOLAR, BEM COMO A EXECUÇÃO DE CALÇADA ACESSÍVEL	3.229,57	
13/08/2026	21896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4656 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		3.229,57
13/08/2026	21897	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4585 (CORAL VOZES DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.080,00
13/08/2026	21897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4585 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, NO PAVILHÃO DA IGREJA CATÓLICA SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 42/2026..	1.080,00	
13/08/2026	21897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4585 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, NO PAVILHÃO DA IGREJA CATÓLICA SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 42/2026..	1.080,00	
13/08/2026	21897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4585 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS, A SER		1.080,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, NO PAVILHÃO DA IGREJA CATÓLICA SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 42/2026..		
13/08/2026	21897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4585 (CORAL VOZES DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.080,00	
13/08/2026	21897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4585 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, NO PAVILHÃO DA IGREJA CATÓLICA SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 42/2026..		1.080,00
13/08/2026	21897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4585 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026, NO PAVILHÃO DA IGREJA CATÓLICA SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 42/2026..	1.080,00	
13/08/2026	21897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4585 (CORAL VOZES DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.080,00
13/08/2026	21898	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3683 (SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA) via debito_automatico.		325,25
13/08/2026	21898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3683 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRITADEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL, 220V, MARCA SUPRITECS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 068/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP	325,25	
13/08/2026	21898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3683 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRITADEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL, 220V, MARCA SUPRITECS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 068/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP	325,25	
13/08/2026	21898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3683 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRITADEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL, 220V, MARCA SUPRITECS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 068/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP		325,25

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3683 (SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA) via debito_automatico.	325,25	
13/08/2026	21898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3683 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRITADEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL, 220V, MARCA SUPRITECS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 068/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP		325,25
13/08/2026	21898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3683 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRITADEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL, 220V, MARCA SUPRITECS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 068/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP	325,25	
13/08/2026	21898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3683 (SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA) via debito_automatico.		325,25
13/08/2026	21899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000175 B.BRASIL - PAV. CONC. RUA R. GASSER # 64079-4	Pagamento de empenho de nº 3148 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		143.649,91
13/08/2026	21899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3148 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE OBRA DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO URBANA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NAS RUAS ROMEU GASSER E CLETO TOALDO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA RUA FIORINDO LUVISON, CNO Nº 90.028.73244/73, RECURSO CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARIN	143.649,91	
13/08/2026	21899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3148 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE OBRA DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO URBANA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NAS RUAS ROMEU GASSER E CLETO TOALDO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA RUA FIORINDO LUVISON, CNO Nº 90.028.73244/73, RECURSO CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARIN	143.649,91	
13/08/2026	21899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3148 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE OBRA DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO URBANA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NAS RUAS ROMEU GASSER E CLETO TOALDO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA RUA FIORINDO LUVISON, CNO Nº 90.028.73244/73, RECURSO CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARIN		143.649,91
13/08/2026	21899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3148 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.	143.649,91	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3148 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE OBRA DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO URBANA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NAS RUAS ROMEU GASSER E CLETO TOALDO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA RUA FIORINDO LUVISON, CNO Nº 90.028.73244/73, RECURSO CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARIN		143.649,91
13/08/2026	21899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3148 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE OBRA DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO URBANA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NAS RUAS ROMEU GASSER E CLETO TOALDO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA RUA FIORINDO LUVISON, CNO Nº 90.028.73244/73, RECURSO CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARIN	143.649,91	
13/08/2026	21899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3148 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		143.649,91
13/08/2026	21900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 01 A 12/08/2026.		417.127,45
13/08/2026	21900	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	417.127,45	
13/08/2026	21900	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		417.127,45
13/08/2026	21900	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	417.127,45	
13/08/2026	21900	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		417.127,45
13/08/2026	21900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	417.127,45	
13/08/2026	21900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 01 A 12/08/2026.	2.085.637,36	
13/08/2026	21900	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.085.637,36
13/08/2026	21900	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.085.637,36	
13/08/2026	21900	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.085.637,36
13/08/2026	21900	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.085.637,36	
13/08/2026	21900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.085.637,36
13/08/2026	21901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 01 A 12/08/2026.	818.815,40	
13/08/2026	21901	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		818.815,40

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO	Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
13/08/2026	21901	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	818.815,40	
13/08/2026	21901	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		818.815,40
13/08/2026	21901	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	818.815,40	
13/08/2026	21901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		818.815,40
13/08/2026	21902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	34,32	
13/08/2026	21902	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		34,32
13/08/2026	21902	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	34,32	
13/08/2026	21902	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		34,32
13/08/2026	21902	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	34,32	
13/08/2026	21902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		34,32
13/08/2026	21903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	54,92	
13/08/2026	21903	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		54,92
13/08/2026	21903	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	54,92	
13/08/2026	21903	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		54,92
13/08/2026	21903	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	54,92	
13/08/2026	21903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		54,92
13/08/2026	21904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.130,51	
13/08/2026	21904	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.130,51

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
13/08/2026	21904	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.130,51	
13/08/2026	21904	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.130,51
13/08/2026	21904	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.130,51	
13/08/2026	21904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.130,51
13/08/2026	21905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1.808,81	
13/08/2026	21905	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.808,81
13/08/2026	21905	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.808,81	
13/08/2026	21905	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.808,81
13/08/2026	21905	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.808,81	
13/08/2026	21905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.808,81
13/08/2026	21906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	102,48	
13/08/2026	21906	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		102,48
13/08/2026	21906	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	102,48	
13/08/2026	21906	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		102,48
13/08/2026	21906	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	102,48	
13/08/2026	21906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		102,48
13/08/2026	21907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	40,99	
13/08/2026	21907	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		40,99
13/08/2026	21907	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	40,99	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Principal (11130341010100).		
13/08/2026	21907	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		40,99
13/08/2026	21907	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	40,99	
13/08/2026	21907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		40,99
13/08/2026	21908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1.760,28	
13/08/2026	21908	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.760,28
13/08/2026	21908	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.760,28	
13/08/2026	21908	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.760,28
13/08/2026	21908	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.760,28	
13/08/2026	21908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.760,28
13/08/2026	21909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	2.255,76	
13/08/2026	21909	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.255,76
13/08/2026	21909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2.255,76	
13/08/2026	21909	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.255,76
13/08/2026	21909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2.255,76	
13/08/2026	21909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.255,76
13/08/2026	21910	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	210,86	
13/08/2026	21910	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		210,86
13/08/2026	21910	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	210,86	
13/08/2026	21910	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		210,86

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21910	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	210,86	
13/08/2026	21910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		210,86
13/08/2026	21911	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	116,33	
13/08/2026	21911	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		116,33
13/08/2026	21911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	116,33	
13/08/2026	21911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		116,33
13/08/2026	21911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	116,33	
13/08/2026	21911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		116,33
13/08/2026	21912	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	834,08	
13/08/2026	21912	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		834,08
13/08/2026	21912	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	834,08	
13/08/2026	21912	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		834,08
13/08/2026	21912	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	834,08	
13/08/2026	21912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		834,08
13/08/2026	21913	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	347,30	
13/08/2026	21913	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		347,30
13/08/2026	21913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	347,30	
13/08/2026	21913	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		347,30
13/08/2026	21913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	347,30	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		347,30
13/08/2026	21914	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	28,33	
13/08/2026	21914	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		28,33
13/08/2026	21914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	28,33	
13/08/2026	21914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		28,33
13/08/2026	21914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	28,33	
13/08/2026	21914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		28,33
13/08/2026	21915	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	26,34	
13/08/2026	21915	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		26,34
13/08/2026	21915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	26,34	
13/08/2026	21915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		26,34
13/08/2026	21915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	26,34	
13/08/2026	21915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		26,34
13/08/2026	21916	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	136,71	
13/08/2026	21916	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		136,71
13/08/2026	21916	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	136,71	
13/08/2026	21916	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		136,71
13/08/2026	21916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	136,71	
13/08/2026	21916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		136,71

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21917	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1.002,36	
13/08/2026	21917	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.002,36
13/08/2026	21917	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.002,36	
13/08/2026	21917	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.002,36
13/08/2026	21917	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.002,36	
13/08/2026	21917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.002,36
13/08/2026	21918	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 014-2026 AMA ref. O presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 0007/2025 (Retificação n. 3/2026), 0016/2025 (Retificação n. 7/2026), 0035/2025 (Retificação n. 17/2026), 0046/2025 (Retificação n. 21/2026), 0062/2025 (Retificação n. 24/2026), 0075/2025 (Retificação n. 26/2025), 0083/2025 (Retificação n. 29/2026) e 0103/2025 (Retificação n. 38/2026), destinadas para contratação de profissi	154.592,92	
13/08/2026	21918	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 014-2026 AMA ref. O presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 0007/2025 (Retificação n. 3/2026), 0016/2025 (Retificação n. 7/2026), 0035/2025 (Retificação n. 17/2026), 0046/2025 (Retificação n. 21/2026), 0062/2025 (Retificação n. 24/2026), 0075/2025 (Retificação n. 26/2025), 0083/2025 (Retificação n. 29/2026) e 0103/2025 (Retificação n. 38/2026), destinadas para contratação de profissi		154.592,92
13/08/2026	21919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1299 (INSS) via debito_automatico, documento: 1299.		2.006,70
13/08/2026	21919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1299 (INSS) via debito_automatico, documento: 1299.	2.006,70	
13/08/2026	21919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1299 (INSS) via debito_automatico, documento: 1299.		2.006,70
13/08/2026	21919	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1299 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2026.	2.006,70	
13/08/2026	21919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1299 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2026.		2.006,70
13/08/2026	21919	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1299 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2026.	2.006,70	
13/08/2026	21920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1309 (INSS) via debito_automatico, documento: 1309.		14.813,46

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1309 (INSS) via debito_automatico, documento: 1309.	14.813,46	
13/08/2026	21920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1309 (INSS) via debito_automatico, documento: 1309.		14.813,46
13/08/2026	21920	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1309 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2026.	14.813,46	
13/08/2026	21920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1309 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2026.		14.813,46
13/08/2026	21920	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1309 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2026.	14.813,46	
13/08/2026	21921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1275 (INSS) via debito_automatico, documento: 1275.		281,91
13/08/2026	21921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1275 (INSS) via debito_automatico, documento: 1275.	281,91	
13/08/2026	21921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1275 (INSS) via debito_automatico, documento: 1275.		281,91
13/08/2026	21921	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1275 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2026.	281,91	
13/08/2026	21921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1275 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2026.		281,91
13/08/2026	21921	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1275 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2026.	281,91	
13/08/2026	21922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1331 (INSS) via debito_automatico, documento: 1331.		31.698,31
13/08/2026	21922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1331 (INSS) via debito_automatico, documento: 1331.	31.698,31	
13/08/2026	21922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1331 (INSS) via debito_automatico, documento: 1331.		31.698,31
13/08/2026	21922	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1331 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2026.	31.698,31	
13/08/2026	21922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1331 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2026.		31.698,31

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21922	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1331 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2026.	31.698,31	
13/08/2026	21923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1308 (INSS) via debito_automatico, documento: 1308.		90.018,18
13/08/2026	21923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1308 (INSS) via debito_automatico, documento: 1308.	90.018,18	
13/08/2026	21923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1308 (INSS) via debito_automatico, documento: 1308.		90.018,18
13/08/2026	21923	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1308 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2026.	90.018,18	
13/08/2026	21923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1308 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2026.		90.018,18
13/08/2026	21923	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1308 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2026.	90.018,18	
13/08/2026	21924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000175 B.BRASIL - PAV. CONC. RUA R. GASSER # 64079-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1164 (INSS) via debito_automatico, documento: 1164.		1.734,90
13/08/2026	21924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1164 (INSS) via debito_automatico, documento: 1164.	1.734,90	
13/08/2026	21924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1164 (INSS) via debito_automatico, documento: 1164.		1.734,90
13/08/2026	21924	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1164 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.734,90	
13/08/2026	21924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1164 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.734,90
13/08/2026	21924	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1164 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.734,90	
13/08/2026	21925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000175 B.BRASIL - PAV. CONC. RUA R. GASSER # 64079-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1248 (INSS) via debito_automatico, documento: 1248.		818,60
13/08/2026	21925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1248 (INSS) via debito_automatico, documento: 1248.	818,60	
13/08/2026	21925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1248 (INSS) via debito_automatico, documento: 1248.		818,60
13/08/2026	21925	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1248 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	818,60	
13/08/2026	21925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1248 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		818,60

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21925	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1248 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	818,60	
13/08/2026	21926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000175 B.BRASIL - PAV. CONC. RUA R. GASSER # 64079-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1249 (INSS) via debito_automatico, documento: 1249.		6.514,79
13/08/2026	21926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1249 (INSS) via debito_automatico, documento: 1249.	6.514,79	
13/08/2026	21926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1249 (INSS) via debito_automatico, documento: 1249.		6.514,79
13/08/2026	21926	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1249 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.514,79	
13/08/2026	21926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1249 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6.514,79
13/08/2026	21926	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1249 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.514,79	
13/08/2026	21927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000175 B.BRASIL - PAV. CONC. RUA R. GASSER # 64079-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1247 (INSS) via debito_automatico, documento: 1247.		1.622,88
13/08/2026	21927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1247 (INSS) via debito_automatico, documento: 1247.	1.622,88	
13/08/2026	21927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1247 (INSS) via debito_automatico, documento: 1247.		1.622,88
13/08/2026	21927	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1247 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.622,88	
13/08/2026	21927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1247 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.622,88
13/08/2026	21927	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1247 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.622,88	
13/08/2026	21928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000182 B. BRASIL PAV RUA CÉLIO ROCHA 64655-5	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1432 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1432.		40,99
13/08/2026	21928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1432 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1432.	40,99	
13/08/2026	21928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1432 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1432.		40,99
13/08/2026	21928	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1432 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	40,99	
13/08/2026	21928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1432 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		40,99
13/08/2026	21928	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1432 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	40,99	
13/08/2026	21929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000182 B. BRASIL PAV RUA CÉLIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1437 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1437.		102,48

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ROCHA 64655-5			
13/08/2026	21929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1437 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1437.	102,48	
13/08/2026	21929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1437 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1437.		102,48
13/08/2026	21929	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1437 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	102,48	
13/08/2026	21929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1437 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		102,48
13/08/2026	21929	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1437 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	102,48	
13/08/2026	21930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1250 (INSS) via debito_automatico, documento: 1250.		52,06
13/08/2026	21930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1250 (INSS) via debito_automatico, documento: 1250.	52,06	
13/08/2026	21930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1250 (INSS) via debito_automatico, documento: 1250.		52,06
13/08/2026	21930	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1250 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	52,06	
13/08/2026	21930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1250 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		52,06
13/08/2026	21930	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1250 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	52,06	
13/08/2026	21931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1187 (INSS) via debito_automatico, documento: 1187.		915,44
13/08/2026	21931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1187 (INSS) via debito_automatico, documento: 1187.	915,44	
13/08/2026	21931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1187 (INSS) via debito_automatico, documento: 1187.		915,44
13/08/2026	21931	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1187 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	915,44	
13/08/2026	21931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1187 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		915,44
13/08/2026	21931	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1187 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	915,44	
13/08/2026	21932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1350 (INSS) via debito_automatico, documento: 1350.		2,94
13/08/2026	21932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1350 (INSS) via debito_automatico, documento: 1350.	2,94	
13/08/2026	21932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1350 (INSS) via debito_automatico, documento: 1350.		2,94

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
13/08/2026	21932	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006 INSS-RETENÇÃO FUNRURAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1350 (INSS-FUNRURAL PESSOA FÍSICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,94	
13/08/2026	21932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1350 (INSS-FUNRURAL PESSOA FÍSICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,94
13/08/2026	21932	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1350 (INSS-FUNRURAL PESSOA FÍSICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,94	
13/08/2026	21933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1361 (INSS) via debito_automatico, documento: 1361.		15,34
13/08/2026	21933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1361 (INSS) via debito_automatico, documento: 1361.	15,34	
13/08/2026	21933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1361 (INSS) via debito_automatico, documento: 1361.		15,34
13/08/2026	21933	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006 INSS-RETENÇÃO FUNRURAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1361 (INSS-FUNRURAL PESSOA FÍSICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15,34	
13/08/2026	21933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1361 (INSS-FUNRURAL PESSOA FÍSICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		15,34
13/08/2026	21933	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1361 (INSS-FUNRURAL PESSOA FÍSICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15,34	
13/08/2026	21934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1224 (INSS) via debito_automatico, documento: 1224.		28,81
13/08/2026	21934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1224 (INSS) via debito_automatico, documento: 1224.	28,81	
13/08/2026	21934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1224 (INSS) via debito_automatico, documento: 1224.		28,81
13/08/2026	21934	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006 INSS-RETENÇÃO FUNRURAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1224 (INSS-FUNRURAL PESSOA FÍSICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	28,81	
13/08/2026	21934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1224 (INSS-FUNRURAL PESSOA FÍSICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		28,81
13/08/2026	21934	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1224 (INSS-FUNRURAL PESSOA FÍSICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	28,81	
13/08/2026	21935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1251 (INSS) via debito_automatico, documento: 1251.		100,55
13/08/2026	21935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1251 (INSS) via debito_automatico, documento: 1251.	100,55	
13/08/2026	21935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1251 (INSS) via debito_automatico, documento: 1251.		100,55
13/08/2026	21935	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1251 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	100,55	
13/08/2026	21935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1251 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		100,55

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21935	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1251 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	100,55	
13/08/2026	21936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1208 (INSS) via debito_automatico, documento: 1208.		770,22
13/08/2026	21936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1208 (INSS) via debito_automatico, documento: 1208.	770,22	
13/08/2026	21936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1208 (INSS) via debito_automatico, documento: 1208.		770,22
13/08/2026	21936	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1208 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	770,22	
13/08/2026	21936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1208 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		770,22
13/08/2026	21936	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1208 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	770,22	
13/08/2026	21937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1211 (INSS) via debito_automatico, documento: 1211.		80,55
13/08/2026	21937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1211 (INSS) via debito_automatico, documento: 1211.	80,55	
13/08/2026	21937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1211 (INSS) via debito_automatico, documento: 1211.		80,55
13/08/2026	21937	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1211 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	80,55	
13/08/2026	21937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1211 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		80,55
13/08/2026	21937	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1211 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	80,55	
13/08/2026	21938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1210 (INSS) via debito_automatico, documento: 1210.		170,86
13/08/2026	21938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1210 (INSS) via debito_automatico, documento: 1210.	170,86	
13/08/2026	21938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1210 (INSS) via debito_automatico, documento: 1210.		170,86
13/08/2026	21938	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1210 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	170,86	
13/08/2026	21938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1210 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		170,86
13/08/2026	21938	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1210 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	170,86	
13/08/2026	21939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1168 (INSS) via debito_automatico, documento: 1168.		918,51

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1168 (INSS) via debito_automatico, documento: 1168.	918,51	
13/08/2026	21939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1168 (INSS) via debito_automatico, documento: 1168.		918,51
13/08/2026	21939	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1168 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	918,51	
13/08/2026	21939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1168 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		918,51
13/08/2026	21939	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1168 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	918,51	
13/08/2026	21940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1280 (INSS) via debito_automatico, documento: 1280.		7.966,21
13/08/2026	21940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1280 (INSS) via debito_automatico, documento: 1280.	7.966,21	
13/08/2026	21940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1280 (INSS) via debito_automatico, documento: 1280.		7.966,21
13/08/2026	21940	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1280 (INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.966,21	
13/08/2026	21940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1280 (INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7.966,21
13/08/2026	21940	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1280 (INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.966,21	
13/08/2026	21941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1169 (INSS) via debito_automatico, documento: 1169.		136,52
13/08/2026	21941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1169 (INSS) via debito_automatico, documento: 1169.	136,52	
13/08/2026	21941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1169 (INSS) via debito_automatico, documento: 1169.		136,52
13/08/2026	21941	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1169 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	136,52	
13/08/2026	21941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1169 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		136,52
13/08/2026	21941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1169 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	136,52	
13/08/2026	21942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1252 (INSS) via debito_automatico, documento: 1252.		1.115,13
13/08/2026	21942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1252 (INSS) via debito_automatico, documento: 1252.	1.115,13	
13/08/2026	21942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1252 (INSS) via debito_automatico, documento: 1252.		1.115,13

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21942	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1252 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.115,13	
13/08/2026	21942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1252 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.115,13
13/08/2026	21942	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1252 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.115,13	
13/08/2026	21943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1351 (INSS) via debito_automatico, documento: 1351.		15.964,56
13/08/2026	21943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1351 (INSS) via debito_automatico, documento: 1351.	15.964,56	
13/08/2026	21943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1351 (INSS) via debito_automatico, documento: 1351.		15.964,56
13/08/2026	21943	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1351 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15.964,56	
13/08/2026	21943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1351 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		15.964,56
13/08/2026	21943	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1351 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15.964,56	
13/08/2026	21944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1362 (INSS) via debito_automatico, documento: 1362.		9.782,57
13/08/2026	21944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1362 (INSS) via debito_automatico, documento: 1362.	9.782,57	
13/08/2026	21944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1362 (INSS) via debito_automatico, documento: 1362.		9.782,57
13/08/2026	21944	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1362 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.782,57	
13/08/2026	21944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1362 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9.782,57
13/08/2026	21944	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1362 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.782,57	
13/08/2026	21945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1383 (INSS) via debito_automatico, documento: 1383.		239,45
13/08/2026	21945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1383 (INSS) via debito_automatico, documento: 1383.	239,45	
13/08/2026	21945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1383 (INSS) via debito_automatico, documento: 1383.		239,45
13/08/2026	21945	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1383 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	239,45	
13/08/2026	21945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1383 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		239,45

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21945	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1383 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	239,45	
13/08/2026	21946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1384 (INSS) via debito_automatico, documento: 1384.		111,25
13/08/2026	21946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1384 (INSS) via debito_automatico, documento: 1384.	111,25	
13/08/2026	21946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1384 (INSS) via debito_automatico, documento: 1384.		111,25
13/08/2026	21946	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1384 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	111,25	
13/08/2026	21946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1384 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		111,25
13/08/2026	21946	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1384 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	111,25	
13/08/2026	21947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1369 (INSS) via debito_automatico, documento: 1369.		2.499,99
13/08/2026	21947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1369 (INSS) via debito_automatico, documento: 1369.	2.499,99	
13/08/2026	21947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1369 (INSS) via debito_automatico, documento: 1369.		2.499,99
13/08/2026	21947	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1369 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.499,99	
13/08/2026	21947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1369 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.499,99
13/08/2026	21947	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1369 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.499,99	
13/08/2026	21948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1382 (INSS) via debito_automatico, documento: 1382.		282,67
13/08/2026	21948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1382 (INSS) via debito_automatico, documento: 1382.	282,67	
13/08/2026	21948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1382 (INSS) via debito_automatico, documento: 1382.		282,67
13/08/2026	21948	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1382 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	282,67	
13/08/2026	21948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1382 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		282,67
13/08/2026	21948	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1382 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	282,67	
13/08/2026	21949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1269 (INSS) via debito_automatico, documento: 1269.		2.403,72

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1269 (INSS) via debito_automatico, documento: 1269.	2.403,72	
13/08/2026	21949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1269 (INSS) via debito_automatico, documento: 1269.		2.403,72
13/08/2026	21949	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1269 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.403,72	
13/08/2026	21949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1269 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.403,72
13/08/2026	21949	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1269 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.403,72	
13/08/2026	21950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1435 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1435.		54,92
13/08/2026	21950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1435 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1435.	54,92	
13/08/2026	21950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1435 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1435.		54,92
13/08/2026	21950	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1435 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	54,92	
13/08/2026	21950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1435 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		54,92
13/08/2026	21950	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1435 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	54,92	
13/08/2026	21951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1439 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1439.		34,32
13/08/2026	21951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1439 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1439.	34,32	
13/08/2026	21951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1439 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1439.		34,32
13/08/2026	21951	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1439 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	34,32	
13/08/2026	21951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1439 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		34,32
13/08/2026	21951	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1439 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	34,32	
13/08/2026	21952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1197 (INSS) via debito_automatico, documento: 1197.		4.223,42
13/08/2026	21952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1197 (INSS) via debito_automatico, documento: 1197.	4.223,42	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1197 (INSS) via debito_automatico, documento: 1197.		4.223,42
13/08/2026	21952	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1197 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.223,42	
13/08/2026	21952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1197 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.223,42
13/08/2026	21952	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1197 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.223,42	
13/08/2026	21953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1209 (INSS) via debito_automatico, documento: 1209.		267,84
13/08/2026	21953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1209 (INSS) via debito_automatico, documento: 1209.	267,84	
13/08/2026	21953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1209 (INSS) via debito_automatico, documento: 1209.		267,84
13/08/2026	21953	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1209 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	267,84	
13/08/2026	21953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1209 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		267,84
13/08/2026	21953	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1209 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	267,84	
13/08/2026	21954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1181 (INSS) via debito_automatico, documento: 1181.		78,61
13/08/2026	21954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1181 (INSS) via debito_automatico, documento: 1181.	78,61	
13/08/2026	21954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1181 (INSS) via debito_automatico, documento: 1181.		78,61
13/08/2026	21954	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1181 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2026.	78,61	
13/08/2026	21954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1181 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2026.		78,61
13/08/2026	21954	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1181 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2026.	78,61	
13/08/2026	21955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1291 (INSS) via debito_automatico, documento: 1291.		166,68
13/08/2026	21955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1291 (INSS) via debito_automatico, documento: 1291.	166,68	
13/08/2026	21955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1291 (INSS) via debito_automatico, documento: 1291.		166,68

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
13/08/2026	21955	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1291 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2026.	166,68	
13/08/2026	21955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1291 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2026.		166,68
13/08/2026	21955	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1291 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2026.	166,68	
13/08/2026	21956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1290 (INSS) via debito_automatico, documento: 1290.		239,11
13/08/2026	21956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1290 (INSS) via debito_automatico, documento: 1290.	239,11	
13/08/2026	21956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1290 (INSS) via debito_automatico, documento: 1290.		239,11
13/08/2026	21956	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1290 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2026.	239,11	
13/08/2026	21956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1290 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2026.		239,11
13/08/2026	21956	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1290 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2026.	239,11	
13/08/2026	21957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1183 (INSS) via debito_automatico, documento: 1183.		119,23
13/08/2026	21957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1183 (INSS) via debito_automatico, documento: 1183.	119,23	
13/08/2026	21957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1183 (INSS) via debito_automatico, documento: 1183.		119,23
13/08/2026	21957	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1183 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2026.	119,23	
13/08/2026	21957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1183 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2026.		119,23
13/08/2026	21957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1183 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2026.	119,23	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1332 (INSS) via debito_automatico, documento: 1332.		17.256,69
13/08/2026	21958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1332 (INSS) via debito_automatico, documento: 1332.	17.256,69	
13/08/2026	21958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1332 (INSS) via debito_automatico, documento: 1332.		17.256,69
13/08/2026	21958	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1332 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2026.	17.256,69	
13/08/2026	21958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1332 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2026.		17.256,69
13/08/2026	21958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1332 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2026.	17.256,69	
13/08/2026	21959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1328 (INSS) via debito_automatico, documento: 1328.		8.271,23
13/08/2026	21959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1328 (INSS) via debito_automatico, documento: 1328.	8.271,23	
13/08/2026	21959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1328 (INSS) via debito_automatico, documento: 1328.		8.271,23
13/08/2026	21959	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1328 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2026.	8.271,23	
13/08/2026	21959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1328 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2026.		8.271,23
13/08/2026	21959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1328 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2026.	8.271,23	
13/08/2026	21960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1318 (INSS) via debito_automatico, documento: 1318.		214.533,37
13/08/2026	21960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1318 (INSS) via debito_automatico, documento: 1318.	214.533,37	
13/08/2026	21960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1318 (INSS) via debito_automatico, documento: 1318.		214.533,37
13/08/2026	21960	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1318 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2026.	214.533,37	
13/08/2026	21960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1318 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO		214.533,37

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2026.		
13/08/2026	21960	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1318 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 7/2026.	214.533,37	
13/08/2026	21961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000175 B.BRASIL - PAV. CONC. RUA R. GASSER # 64079-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1438 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1438.		1.130,51
13/08/2026	21961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1438 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1438.	1.130,51	
13/08/2026	21961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1438 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1438.		1.130,51
13/08/2026	21961	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1438 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.130,51	
13/08/2026	21961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1438 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.130,51
13/08/2026	21961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1438 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.130,51	
13/08/2026	21962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000175 B.BRASIL - PAV. CONC. RUA R. GASSER # 64079-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1433 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1433.		1.808,81
13/08/2026	21962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1433 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1433.	1.808,81	
13/08/2026	21962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1433 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1433.		1.808,81
13/08/2026	21962	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1433 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.808,81	
13/08/2026	21962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1433 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.808,81
13/08/2026	21962	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1433 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.808,81	
13/08/2026	21963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1448 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		400.000,00
13/08/2026	21963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1448 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	400.000,00	
13/08/2026	21963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1448 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		400.000,00
13/08/2026	21963	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1448 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	400.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20931 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 64079 4) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 20931-7 (PREFEITURA MUNICIPAL REC HID BB), CONTA DESTINO 64079-4 (PREFEITURA MUNICIPAL PAV CONC R GASSER BB) PARA PAGAMENTO DOS CREDORES..		150.734,43
13/08/2026	21964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000175 B.BRASIL - PAV. CONC. RUA R. GASSER # 64079-4	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20931 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 64079 4) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 20931-7 (PREFEITURA MUNICIPAL REC HID BB), CONTA DESTINO 64079-4 (PREFEITURA MUNICIPAL PAV CONC R GASSER BB) PARA PAGAMENTO DOS CREDORES..	150.734,43	
13/08/2026	21965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242561 8 | para: Caixa Econômica Federal: 569803906 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 906-9 (PREFEITURA MUNICIPAL EM VEREADORES CEF) PARA PAGAMENTO DOS CREDORES..	5.000,00	
13/08/2026	21965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242561 8 | para: Caixa Econômica Federal: 569803906 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 906-9 (PREFEITURA MUNICIPAL EM VEREADORES CEF) PARA PAGAMENTO DOS CREDORES..		5.000,00
13/08/2026	21966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242586 3 | para: Banco do Brasil S.A.: 33832 X) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 586-3 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 CEF), CONTA DESTINO 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA PAGAMENTO DOS CREDORES..	300.000,00	
13/08/2026	21966	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000067 CEF # 575242586-3 Provisão 13º Salário	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242586 3 | para: Banco do Brasil S.A.: 33832 X) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 586-3 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 CEF), CONTA DESTINO 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA PAGAMENTO DOS CREDORES..		300.000,00
13/08/2026	21967	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 106/2026 ref. a Aquisição de bens destinados à compra, inclusive sob encomenda.	195.224,72	
13/08/2026	21967	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 106/2026 ref. a Aquisição de bens destinados à compra, inclusive sob encomenda.		195.224,72
13/08/2026	21968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	56.000,00	
13/08/2026	21968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		56.000,00
13/08/2026	21968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	56.000,00	
13/08/2026	21968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		56.000,00
13/08/2026	21968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	56.000,00	
13/08/2026	21968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		56.000,00
13/08/2026	21969	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0042..		1.080,00
13/08/2026	21969	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0042..	1.080,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2026	21969	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0042..	1.080,00	
13/08/2026	21969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0042..	1.080,00	
13/08/2026	21969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0042..		1.080,00
13/08/2026	21969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0042..		1.080,00
13/08/2026	21970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	10.000,00	
13/08/2026	21970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		10.000,00
13/08/2026	21970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	10.000,00	
13/08/2026	21970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	10.000,00	
13/08/2026	21970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		10.000,00
13/08/2026	21970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		10.000,00
14/08/2026	21971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4916 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA: ATO CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 9H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	2.079,90	
14/08/2026	21971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4916 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA: ATO CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 9H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		2.079,90
14/08/2026	21971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4916 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA: ATO CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 9H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	2.079,90	
14/08/2026	21971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4916 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA: ATO CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 9H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		2.079,90
14/08/2026	21972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4917 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	2.620,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA O EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA: ATO CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 9H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		
14/08/2026	21972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4917 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA O EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA: ATO CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 9H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		2.620,00
14/08/2026	21972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4917 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA O EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA: ATO CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 9H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	2.620,00	
14/08/2026	21972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4917 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA O EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA: ATO CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 9H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		2.620,00
14/08/2026	21973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4918 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 M³ DE PÓ DE PEDRA, DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA CANCHA DE LAÇO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	880,00	
14/08/2026	21973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4918 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 M³ DE PÓ DE PEDRA, DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA CANCHA DE LAÇO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		880,00
14/08/2026	21973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4918 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 M³ DE PÓ DE PEDRA, DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA CANCHA DE LAÇO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	880,00	
14/08/2026	21973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4918 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 M³ DE PÓ DE PEDRA, DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA CANCHA DE LAÇO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		880,00
14/08/2026	21974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4919 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0, 237M³ DE PÓ DE PEDRA, PARA COMPLEMENTO DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA CANCHA DE LAÇO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	20,86	
14/08/2026	21974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 4919 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do		20,86

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0, 237M³ DE PÓ DE PEDRA, PARA COMPLEMENTO DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA CANCHA DE LAÇO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		
14/08/2026	21974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4919 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0, 237M³ DE PÓ DE PEDRA, PARA COMPLEMENTO DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA CANCHA DE LAÇO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	20,86	
14/08/2026	21974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4919 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0, 237M³ DE PÓ DE PEDRA, PARA COMPLEMENTO DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA CANCHA DE LAÇO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		20,86
14/08/2026	21975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4920 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PAINEL DE LED, A SER UTILIZADO DURANTE A ABERTURA DOS JIESC 2026 E O LANÇAMENTO DO APLICATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, NO CENTRO DE CAPINZAL, O PAINEL DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE MONTADO E EM PLENO FUNCIONAMENTO ATÉ AS 14H00. A ATIVI	2.620,00	
14/08/2026	21975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4920 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PAINEL DE LED, A SER UTILIZADO DURANTE A ABERTURA DOS JIESC 2026 E O LANÇAMENTO DO APLICATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, NO CENTRO DE CAPINZAL, O PAINEL DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE MONTADO E EM PLENO FUNCIONAMENTO ATÉ AS 14H00. A ATIVI		2.620,00
14/08/2026	21975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4920 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PAINEL DE LED, A SER UTILIZADO DURANTE A ABERTURA DOS JIESC 2026 E O LANÇAMENTO DO APLICATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, NO CENTRO DE CAPINZAL, O PAINEL DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE MONTADO E EM PLENO FUNCIONAMENTO ATÉ AS 14H00. A ATIVI	2.620,00	
14/08/2026	21975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4920 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PAINEL DE LED, A SER UTILIZADO DURANTE A ABERTURA DOS JIESC 2026 E O LANÇAMENTO DO APLICATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2026, NO GINÁSIO MUNICIPAL PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, NO CENTRO DE CAPINZAL, O PAINEL DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE MONTADO E EM PLENO FUNCIONAMENTO ATÉ AS 14H00. A ATIVI		2.620,00
14/08/2026	21976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4921 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CHEVROLET ONIX RLM2J16, E TOYOTA HILUX QJT8713, E	104,80	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.		
14/08/2026	21976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4921 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CHEVROLET ONIX RLM2J16, E TOYOTA HILUX QJT8713, E USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.		104,80
14/08/2026	21976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4921 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CHEVROLET ONIX RLM2J16, E TOYOTA HILUX QJT8713, E USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.	104,80	
14/08/2026	21976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4921 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CHEVROLET ONIX RLM2J16, E TOYOTA HILUX QJT8713, E USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.		104,80
14/08/2026	21977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4922 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS RENAULT KWID RLI1E09, E RENAULT LOGAN QHB1A55, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	99,80	
14/08/2026	21977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4922 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS RENAULT KWID RLI1E09, E RENAULT LOGAN QHB1A55, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		99,80
14/08/2026	21977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4922 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS RENAULT KWID RLI1E09, E RENAULT LOGAN QHB1A55, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	99,80	
14/08/2026	21977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4922 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS RENAULT KWID RLI1E09, E RENAULT LOGAN QHB1A55, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		99,80
14/08/2026	21978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4923 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, SPIN MMM2375..	54,90	
14/08/2026	21978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4923 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, SPIN MMM2375..		54,90
14/08/2026	21978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4923 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, SPIN MMM2375..	54,90	
14/08/2026	21978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 4923 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do		54,90

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, SPIN MMM2375..		
14/08/2026	21979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4924 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAFÉ, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE CAPINZAL..	1.002,00	
14/08/2026	21979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4924 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAFÉ, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE CAPINZAL..		1.002,00
14/08/2026	21979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4924 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAFÉ, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE CAPINZAL..	1.002,00	
14/08/2026	21979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4924 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAFÉ, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE CAPINZAL..		1.002,00
14/08/2026	21980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4925 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETA GOLA POLO, UNIFORME PARA USO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..	2.000,00	
14/08/2026	21980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4925 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETA GOLA POLO, UNIFORME PARA USO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..		2.000,00
14/08/2026	21980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4925 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETA GOLA POLO, UNIFORME PARA USO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..	2.000,00	
14/08/2026	21980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4925 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETA GOLA POLO, UNIFORME PARA USO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..		2.000,00
14/08/2026	21981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4926 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO V JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL), A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO, ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	2.079,90	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2026	21981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4926 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO V JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL), A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO, ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		2.079,90
14/08/2026	21981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4926 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO V JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL), A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO, ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	2.079,90	
14/08/2026	21981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4926 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO V JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL), A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO, ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		2.079,90
14/08/2026	21982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4927 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 342,6 H EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA), UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE LINHA PITOCA, LINHA RESIDÊNCIA E ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, E ALÉM DISSO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL E EM CONFORMIDADE COM O DECRETO	55.809,54	
14/08/2026	21982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4927 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 342,6 H EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA), UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE LINHA PITOCA, LINHA RESIDÊNCIA E ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, E ALÉM DISSO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL E EM CONFORMIDADE COM O DECRETO		55.809,54
14/08/2026	21982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4927 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 342,6 H EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA), UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE LINHA PITOCA, LINHA RESIDÊNCIA E ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, E ALÉM DISSO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL E EM CONFORMIDADE COM O DECRETO	55.809,54	
14/08/2026	21982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4927 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 342,6 H EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA), UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE LINHA PITOCA, LINHA RESIDÊNCIA E ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, E ALÉM DISSO,		55.809,54

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL E EM CONFORMIDADE COM O DECRETO		
14/08/2026	21983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4928 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS INFANTIS, INFANTOJUVENIS E JUVENIS, DESTINADAS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, COM O TEMA "A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO", COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 2916/2026, C.C.: 66.671-8..	195.224,72	
14/08/2026	21983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4928 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS INFANTIS, INFANTOJUVENIS E JUVENIS, DESTINADAS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, COM O TEMA "A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO", COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 2916/2026, C.C.: 66.671-8..		195.224,72
14/08/2026	21983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4928 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS INFANTIS, INFANTOJUVENIS E JUVENIS, DESTINADAS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, COM O TEMA "A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO", COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 2916/2026, C.C.: 66.671-8..	195.224,72	
14/08/2026	21983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4928 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS INFANTIS, INFANTOJUVENIS E JUVENIS, DESTINADAS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, COM O TEMA "A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO", COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 2916/2026, C.C.: 66.671-8..		195.224,72
14/08/2026	21984	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4929 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 04 EM MDP, PADRÃO FDE MBR - 02, COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 2 (DOIS) BANCOS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,33M A 1,59M, MARCA MOVESCO / MBR-02, 4 (QUATRO) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 06 EM MDP, PADRÃO FDE MBR - 03, COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 2 (DOIS) BANCOS, SENDO ALTURA DO ALUNO	5.994,40	
14/08/2026	21984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4929 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 04 EM MDP, PADRÃO FDE MBR - 02, COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 2 (DOIS) BANCOS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,33M A 1,59M, MARCA MOVESCO / MBR-02, 4 (QUATRO) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 06 EM MDP, PADRÃO FDE MBR - 03, COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 2 (DOIS) BANCOS, SENDO ALTURA DO ALUNO		5.994,40
14/08/2026	21984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4929 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 04 EM MDP, PADRÃO FDE MBR - 02, COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 2 (DOIS) BANCOS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,33M A 1,59M, MARCA MOVESCO / MBR-02, 4 (QUATRO) CONJUNTOS	5.994,40	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFEITÓRIO TAMANHO 06 EM MDP, PADRÃO FDE MBR - 03, COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 2 (DOIS) BANCOS, SENDO ALTURA DO ALUNO		
14/08/2026	21984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4929 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 04 EM MDP, PADRÃO FDE MBR - 02, COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 2 (DOIS) BANCOS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,33M A 1,59M, MARCA MOVESCO / MBR-02, 4 (QUATRO) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 06 EM MDP, PADRÃO FDE MBR - 03, COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 2 (DOIS) BANCOS, SENDO ALTURA DO ALUNO		5.994,40
14/08/2026	21985	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4930 da despesa nº 134 (05002.13.392.95.2061.44905235000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA PC4PRO, PROCESSADOR INTEL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA DIRETORIA DE CULTURA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001424,	3.277,00	
14/08/2026	21985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4930 da despesa nº 134 (05002.13.392.95.2061.44905235000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA PC4PRO, PROCESSADOR INTEL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA DIRETORIA DE CULTURA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001424,		3.277,00
14/08/2026	21985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4930 da despesa nº 134 (05002.13.392.95.2061.44905235000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA PC4PRO, PROCESSADOR INTEL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA DIRETORIA DE CULTURA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001424,	3.277,00	
14/08/2026	21985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4930 da despesa nº 134 (05002.13.392.95.2061.44905235000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA PC4PRO, PROCESSADOR INTEL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA DIRETORIA DE CULTURA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001424,		3.277,00
14/08/2026	21986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4931 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905210000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TÚNEL CENTOPEIA SANFONADO COM NO MÍNIMO 4 METROS DE COMPRIMENTO, ESTRUTURA TUBULAR ARAMADA EM TECIDO BAGUM, MARCA NABRE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI VERDES CAMPOS, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES MOTORAS E RECREATIVAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	440,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP26CIN000160, DE RESPONS		
14/08/2026	21986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4931 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905210000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TÚNEL CENTOPEIA SANFONADO COM NO MÍNIMO 4 METROS DE COMPRIMENTO, ESTRUTURA TUBULAR ARAMADA EM TECIDO BAGUM, MARCA NABRE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI VERDES CAMPOS, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES MOTORAS E RECREATIVAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000160, DE RESPONS		440,00
14/08/2026	21986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4931 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905210000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TÚNEL CENTOPEIA SANFONADO COM NO MÍNIMO 4 METROS DE COMPRIMENTO, ESTRUTURA TUBULAR ARAMADA EM TECIDO BAGUM, MARCA NABRE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI VERDES CAMPOS, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES MOTORAS E RECREATIVAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000160, DE RESPONS	440,00	
14/08/2026	21986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4931 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905210000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TÚNEL CENTOPEIA SANFONADO COM NO MÍNIMO 4 METROS DE COMPRIMENTO, ESTRUTURA TUBULAR ARAMADA EM TECIDO BAGUM, MARCA NABRE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI VERDES CAMPOS, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES MOTORAS E RECREATIVAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000160, DE RESPONS		440,00
14/08/2026	21987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4932 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 220V, MARCA VONDER, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA N° 91/2024, VEREADOR RAFAEL E. TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.472,00	
14/08/2026	21987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4932 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 220V, MARCA VONDER, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA N° 91/2024, VEREADOR RAFAEL E. TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.472,00
14/08/2026	21987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4932 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 220V, MARCA VONDER, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA N° 91/2024, VEREADOR RAFAEL E. TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO	1.472,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
14/08/2026	21987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4932 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 220V, MARCA VONDER, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA N° 91/2024, VEREADOR RAFAEL E. TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.472,00
14/08/2026	21988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4933 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905242000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) ESTANTE DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 14, MARCA BIG METAL MODELO 1131, MOBILIÁRIO A SER USADO NO ALMOXARIFADO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 893/2023, C/C 52659-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026	1.050,00	
14/08/2026	21988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4933 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905242000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) ESTANTE DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 14, MARCA BIG METAL MODELO 1131, MOBILIÁRIO A SER USADO NO ALMOXARIFADO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 893/2023, C/C 52659-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026		1.050,00
14/08/2026	21988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4933 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905242000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) ESTANTE DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 14, MARCA BIG METAL MODELO 1131, MOBILIÁRIO A SER USADO NO ALMOXARIFADO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 893/2023, C/C 52659-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026	1.050,00	
14/08/2026	21988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4933 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905242000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) ESTANTE DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 14, MARCA BIG METAL MODELO 1131, MOBILIÁRIO A SER USADO NO ALMOXARIFADO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 893/2023, C/C 52659-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026		1.050,00
14/08/2026	21989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4934 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905234000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LIXEIRA TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000 LITROS SEM PEDAL, DEVE POSSUIR TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE, MARCA CLEANLURB, EQUIPAMENTO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 893/2023, C/C 52659-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PRE	1.137,35	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2026	21989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4934 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905234000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LIXEIRA TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000 LITROS SEM PEDAL, DEVE POSSUIR TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE, MARCA CLEANLURB, EQUIPAMENTO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 893/2023, C/C 52659-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PRE		1.137,35
14/08/2026	21989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4934 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905234000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LIXEIRA TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000 LITROS SEM PEDAL, DEVE POSSUIR TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE, MARCA CLEANLURB, EQUIPAMENTO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 893/2023, C/C 52659-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PRE	1.137,35	
14/08/2026	21989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4934 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905234000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LIXEIRA TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000 LITROS SEM PEDAL, DEVE POSSUIR TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE, MARCA CLEANLURB, EQUIPAMENTO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 893/2023, C/C 52659-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PRE		1.137,35
14/08/2026	21990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4630 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	16,07	
14/08/2026	21990	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4630 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		16,07
14/08/2026	21990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4630 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	16,07	
14/08/2026	21990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4630 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		16,07
14/08/2026	21990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4630 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	16,07	
14/08/2026	21990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4630 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		16,07
14/08/2026	21990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4630 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE INOVAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2026, DO HORÁRIO DAS 7H30 ÀS 11H30, NO GINÁSIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO CRISTÓVÃO, EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE..		799,60
14/08/2026	21990	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4630 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE INOVAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2026, DO HORÁRIO DAS 7H30 ÀS 11H30, NO GINÁSIO DA	799,60	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO CRISTÓVÃO, EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE..		
14/08/2026	21990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4630 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE INOVAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2026, DO HORÁRIO DAS 7H30 ÀS 11H30, NO GINÁSIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO CRISTÓVÃO, EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE..	799,60	
14/08/2026	21990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4630 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE INOVAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2026, DO HORÁRIO DAS 7H30 ÀS 11H30, NO GINÁSIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO CRISTÓVÃO, EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE..		799,60
14/08/2026	21990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4630 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE INOVAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2026, DO HORÁRIO DAS 7H30 ÀS 11H30, NO GINÁSIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO CRISTÓVÃO, EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE..	799,60	
14/08/2026	21990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4630 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE INOVAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2026, DO HORÁRIO DAS 7H30 ÀS 11H30, NO GINÁSIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO CRISTÓVÃO, EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE..		799,60
14/08/2026	21991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4629 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	8,04	
14/08/2026	21991	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4629 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		8,04
14/08/2026	21991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4629 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	8,04	
14/08/2026	21991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4629 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		8,04
14/08/2026	21991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4629 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	8,04	
14/08/2026	21991	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4629 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		8,04
14/08/2026	21991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4629 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DO 1º INOVA MEETING POIN, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2026, ÀS 19H30 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAPINZAL, EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE..		399,80
14/08/2026	21991	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4629 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DO 1º INOVA MEETING	399,80	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POIN, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2026, ÀS 19H30 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAPINZAL, EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE..		
14/08/2026	21991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4629 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DO 1º INOVA MEETING POIN, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2026, ÀS 19H30 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAPINZAL, EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE..	399,80	
14/08/2026	21991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4629 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DO 1º INOVA MEETING POIN, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2026, ÀS 19H30 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAPINZAL, EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE..		399,80
14/08/2026	21991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4629 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DO 1º INOVA MEETING POIN, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2026, ÀS 19H30 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAPINZAL, EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE..	399,80	
14/08/2026	21991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4629 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DO 1º INOVA MEETING POIN, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2026, ÀS 19H30 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAPINZAL, EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE..		399,80
14/08/2026	21992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4634 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAPINZAL: 1º INOVA MEETING POINT NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2026, ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE; E PALESTRA SOBRE A REFORMA TRIBUTÁRIA, PROMOVIDA EM PARCERIA COM A AMPECO, SEBRAE, FAMPESC E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2026..		2.705,84
14/08/2026	21992	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4634 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAPINZAL: 1º INOVA MEETING POINT NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2026, ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE; E PALESTRA SOBRE A REFORMA TRIBUTÁRIA, PROMOVIDA EM PARCERIA COM A AMPECO, SEBRAE, FAMPESC E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2026..	2.705,84	
14/08/2026	21992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4634 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAPINZAL: 1º INOVA MEETING POINT NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2026, ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE; E PALESTRA SOBRE A REFORMA TRIBUTÁRIA, PROMOVIDA EM PARCERIA COM A AMPECO, SEBRAE, FAMPESC E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2026..	2.705,84	
14/08/2026	21992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4634 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		2.705,84

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE DECORAÇÃO PARA OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAPINZAL: 1º INOVA MEETING POINT NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2026, ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE; E PALESTRA SOBRE A REFORMA TRIBUTÁRIA, PROMOVIDA EM PARCERIA COM A AMPECO, SEBRAE, FAMPESC E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2026..		
14/08/2026	21992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4634 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAPINZAL: 1º INOVA MEETING POINT NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2026, ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE; E PALESTRA SOBRE A REFORMA TRIBUTÁRIA, PROMOVIDA EM PARCERIA COM A AMPECO, SEBRAE, FAMPESC E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2026..	2.705,84	
14/08/2026	21992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4634 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAPINZAL: 1º INOVA MEETING POINT NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2026, ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE; E PALESTRA SOBRE A REFORMA TRIBUTÁRIA, PROMOVIDA EM PARCERIA COM A AMPECO, SEBRAE, FAMPESC E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2026..		2.705,84
14/08/2026	21993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		2.602,56
14/08/2026	21993	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	2.602,56	
14/08/2026	21993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	2.602,56	
14/08/2026	21993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE		2.602,56

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		
14/08/2026	21993	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	2.602,56	
14/08/2026	21993	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		2.602,56
14/08/2026	21993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	2.602,56	
14/08/2026	21993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		2.602,56
14/08/2026	21994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		40.995,79
14/08/2026	21994	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	40.995,79	
14/08/2026	21994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO	40.995,79	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
14/08/2026	21994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		40.995,79
14/08/2026	21994	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	40.995,79	
14/08/2026	21994	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		40.995,79
14/08/2026	21994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	40.995,79	
14/08/2026	21994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		40.995,79
14/08/2026	21995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		14.108,51
14/08/2026	21995	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	14.108,51	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
14/08/2026	21995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	14.108,51	
14/08/2026	21995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		14.108,51
14/08/2026	21995	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	14.108,51	
14/08/2026	21995	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		14.108,51
14/08/2026	21995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	14.108,51	
14/08/2026	21995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		14.108,51
14/08/2026	21996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE		33.565,32

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
14/08/2026	21996	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	33.565,32	
14/08/2026	21996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	33.565,32	
14/08/2026	21996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		33.565,32
14/08/2026	21996	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	33.565,32	
14/08/2026	21996	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		33.565,32
14/08/2026	21996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	33.565,32	
14/08/2026	21996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS		33.565,32

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
14/08/2026	21997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.091,40
14/08/2026	21997	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.091,40	
14/08/2026	21997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.091,40	
14/08/2026	21997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.091,40
14/08/2026	21997	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.091,40	
14/08/2026	21997	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.091,40
14/08/2026	21997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.091,40	
14/08/2026	21997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.091,40
14/08/2026	21998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		2.976,49

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2026	21998	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	2.976,49	
14/08/2026	21998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	2.976,49	
14/08/2026	21998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		2.976,49
14/08/2026	21998	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	2.976,49	
14/08/2026	21998	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		2.976,49
14/08/2026	21998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	2.976,49	
14/08/2026	21998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		2.976,49
14/08/2026	21999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4753 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE DOIS LAVAJATOS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		209,88
14/08/2026	21999	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4753 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE	209,88	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOIS LAVAJATOS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
14/08/2026	21999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4753 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE DOIS LAVAJATOS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	209,88	
14/08/2026	21999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4753 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE DOIS LAVAJATOS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		209,88
14/08/2026	21999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4753 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE DOIS LAVAJATOS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	209,88	
14/08/2026	21999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4753 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE DOIS LAVAJATOS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		209,88
14/08/2026	22000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4888 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA A VAN RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,09
14/08/2026	22000	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4888 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA A VAN RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
14/08/2026	22000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4888 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA A VAN RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
14/08/2026	22000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4888 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA A VAN RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,09
14/08/2026	22000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4888 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA A VAN RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
14/08/2026	22000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4888 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO		90,09

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA A VAN RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
14/08/2026	22001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4605 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,47	
14/08/2026	22001	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4605 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,47
14/08/2026	22001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4605 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,47	
14/08/2026	22001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4605 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,47
14/08/2026	22001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4605 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,47	
14/08/2026	22001	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4605 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,47
14/08/2026	22001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4605 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ELABORADA PARA ALUNOS DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.456,00
14/08/2026	22001	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4605 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ELABORADA PARA ALUNOS DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.456,00	
14/08/2026	22001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4605 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ELABORADA PARA ALUNOS DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.456,00	
14/08/2026	22001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4605 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ELABORADA PARA ALUNOS DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.456,00
14/08/2026	22001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 4605 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA	1.456,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ELABORADA PARA ALUNOS DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2026	22001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4605 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ELABORADA PARA ALUNOS DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.456,00
14/08/2026	22002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4698 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,57	
14/08/2026	22002	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4698 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,57
14/08/2026	22002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4698 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,57	
14/08/2026	22002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4698 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,57
14/08/2026	22002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4698 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,57	
14/08/2026	22002	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4698 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,57
14/08/2026	22002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4698 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		1.047,80
14/08/2026	22002	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4698 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	1.047,80	
14/08/2026	22002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4698 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	1.047,80	
14/08/2026	22002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4698 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		1.047,80

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2026	22002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4698 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	1.047,80	
14/08/2026	22002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4698 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		1.047,80
14/08/2026	22003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	51,79	
14/08/2026	22003	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		51,79
14/08/2026	22003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	51,79	
14/08/2026	22003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		51,79
14/08/2026	22003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	51,79	
14/08/2026	22003	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		51,79
14/08/2026	22003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		4.315,65
14/08/2026	22003	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	4.315,65	
14/08/2026	22003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	4.315,65	
14/08/2026	22003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE,		4.315,65

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
14/08/2026	22003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	4.315,65	
14/08/2026	22003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		4.315,65
14/08/2026	22004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3659 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,79	
14/08/2026	22004	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3659 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,79
14/08/2026	22004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3659 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,79	
14/08/2026	22004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3659 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,79
14/08/2026	22004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3659 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,79	
14/08/2026	22004	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3659 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,79
14/08/2026	22004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3659 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA TULIPA DE FRANGO E SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		1.648,80
14/08/2026	22004	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3659 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA TULIPA DE FRANGO E SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	1.648,80	
14/08/2026	22004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3659 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE DE FRANGO	1.648,80	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TIPO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA TULIPA DE FRANGO E SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
14/08/2026	22004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3659 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA TULIPA DE FRANGO E SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		1.648,80
14/08/2026	22004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3659 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA TULIPA DE FRANGO E SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	1.648,80	
14/08/2026	22004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3659 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA TULIPA DE FRANGO E SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		1.648,80
14/08/2026	22005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	44,79	
14/08/2026	22005	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		44,79
14/08/2026	22005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	44,79	
14/08/2026	22005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		44,79
14/08/2026	22005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	44,79	
14/08/2026	22005	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		44,79
14/08/2026	22005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4025 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		3.732,70

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2026	22005	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4025 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	3.732,70	
14/08/2026	22005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4025 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	3.732,70	
14/08/2026	22005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4025 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		3.732,70
14/08/2026	22005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4025 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	3.732,70	
14/08/2026	22005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4025 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		3.732,70
14/08/2026	22006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,82	
14/08/2026	22006	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,82
14/08/2026	22006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,82	
14/08/2026	22006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,82
14/08/2026	22006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,82	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2026	22006	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,82
14/08/2026	22006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4838 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		818,34
14/08/2026	22006	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4838 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	818,34	
14/08/2026	22006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4838 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	818,34	
14/08/2026	22006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4838 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		818,34
14/08/2026	22006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4838 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	818,34	
14/08/2026	22006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4838 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		818,34
14/08/2026	22007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4719 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	144,56	
14/08/2026	22007	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4719 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		144,56
14/08/2026	22007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4719 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	144,56	
14/08/2026	22007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4719 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		144,56
14/08/2026	22007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4719 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	144,56	
14/08/2026	22007	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4719 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		144,56

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
14/08/2026	22007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4719 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		12.046,92
14/08/2026	22007	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4719 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	12.046,92	
14/08/2026	22007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4719 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	12.046,92	
14/08/2026	22007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4719 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		12.046,92
14/08/2026	22007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4719 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	12.046,92	
14/08/2026	22007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4719 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		12.046,92
14/08/2026	22008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,69	
14/08/2026	22008	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,69

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2026	22008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,69	
14/08/2026	22008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,69
14/08/2026	22008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,69	
14/08/2026	22008	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,69
14/08/2026	22008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4025 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		641,00
14/08/2026	22008	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4025 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	641,00	
14/08/2026	22008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4025 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	641,00	
14/08/2026	22008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4025 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		641,00
14/08/2026	22008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4025 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	641,00	
14/08/2026	22008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4025 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE DE FRANGO COXINHA DA		641,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
14/08/2026	22009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,40	
14/08/2026	22009	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,40
14/08/2026	22009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,40	
14/08/2026	22009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,40
14/08/2026	22009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,40	
14/08/2026	22009	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,40
14/08/2026	22009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3527 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		319,90
14/08/2026	22009	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3527 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	319,90	
14/08/2026	22009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3527 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	319,90	
14/08/2026	22009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3527 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA		319,90

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
14/08/2026	22009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3527 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	319,90	
14/08/2026	22009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3527 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		319,90
14/08/2026	22010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3659 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,31	
14/08/2026	22010	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3659 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,31
14/08/2026	22010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3659 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,31	
14/08/2026	22010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3659 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,31
14/08/2026	22010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3659 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,31	
14/08/2026	22010	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3659 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,31
14/08/2026	22010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3659 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA TULIPA DE FRANGO E SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		525,55
14/08/2026	22010	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3659 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA TULIPA DE FRANGO E SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	525,55	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2026	22010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3659 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA TULIPA DE FRANGO E SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	525,55	
14/08/2026	22010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3659 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA TULIPA DE FRANGO E SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		525,55
14/08/2026	22010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3659 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA TULIPA DE FRANGO E SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	525,55	
14/08/2026	22010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3659 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA TULIPA DE FRANGO E SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		525,55
14/08/2026	22011	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 86/2025 ref. a Prestação de serviços	6.500,00	
14/08/2026	22011	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 86/2025 ref. a Prestação de serviços		6.500,00
17/08/2026	22012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4935 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	506,67	
17/08/2026	22012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4935 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		506,67
17/08/2026	22012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4935 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI	506,67	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZATIVA 2252/2001..		
17/08/2026	22012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4935 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		506,67
17/08/2026	22013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4936 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	80,00	
17/08/2026	22013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4936 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		80,00
17/08/2026	22013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4936 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	80,00	
17/08/2026	22013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4936 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		80,00
17/08/2026	22014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4937 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	280,00	
17/08/2026	22014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4937 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		280,00
17/08/2026	22014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4937 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	280,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4937 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		280,00
17/08/2026	22015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4938 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	826,66	
17/08/2026	22015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4938 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		826,66
17/08/2026	22015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4938 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	826,66	
17/08/2026	22015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4938 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		826,66
17/08/2026	22016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4939 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026..	3.939,77	
17/08/2026	22016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4939 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026..		3.939,77
17/08/2026	22016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4939 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026..	3.939,77	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4939 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026..		3.939,77
17/08/2026	22017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4940 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE A 1ª FESTA JUNINA DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, NO PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS POR EVENTO, SENDO 01 (UM) DO SEXO MASCULINO E 01 (UM) DO SEXO FEMININO, ATUAN	389,00	
17/08/2026	22017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4940 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE A 1ª FESTA JUNINA DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, NO PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS POR EVENTO, SENDO 01 (UM) DO SEXO MASCULINO E 01 (UM) DO SEXO FEMININO, ATUAN		389,00
17/08/2026	22017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4940 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE A 1ª FESTA JUNINA DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, NO PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS POR EVENTO, SENDO 01 (UM) DO SEXO MASCULINO E 01 (UM) DO SEXO FEMININO, ATUAN	389,00	
17/08/2026	22017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4940 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE A 1ª FESTA JUNINA DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, NO PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS POR EVENTO, SENDO 01 (UM) DO SEXO MASCULINO E 01 (UM) DO SEXO FEMININO, ATUAN		389,00
17/08/2026	22018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4941 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO O ATENDIMENTO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, O SERVIÇO COMPREENDERÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA, ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H30 ÀS 18H30, PARA APOI	209,50	
17/08/2026	22018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4941 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO O ATENDIMENTO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO		209,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, O SERVIÇO COMPREENDERÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA, ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H30 ÀS 18H30, PARA APOI		
17/08/2026	22018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4941 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO O ATENDIMENTO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, O SERVIÇO COMPREENDERÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA, ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H30 ÀS 18H30, PARA APOI	209,50	
17/08/2026	22018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4941 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO O ATENDIMENTO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, O SERVIÇO COMPREENDERÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA, ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H30 ÀS 18H30, PARA APOI		209,50
17/08/2026	22019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4942 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NO ENGENHO NOVO OCORRIDA NO 14 DE AGOSTO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 71 KM, DEVIDO O MOTORISTA IR ACOMPANHAR A MULHER EM UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO..	650,36	
17/08/2026	22019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4942 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NO ENGENHO NOVO OCORRIDA NO 14 DE AGOSTO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 71 KM, DEVIDO O MOTORISTA IR ACOMPANHAR A MULHER EM UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO..		650,36
17/08/2026	22019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4942 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NO ENGENHO NOVO OCORRIDA NO 14 DE AGOSTO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 71 KM, DEVIDO O MOTORISTA IR ACOMPANHAR A MULHER EM UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO..	650,36	
17/08/2026	22019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4942 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NO ENGENHO NOVO OCORRIDA NO 14 DE AGOSTO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 71 KM, DEVIDO O MOTORISTA IR ACOMPANHAR A MULHER EM UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO..		650,36
17/08/2026	22020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4943 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA A SER REALIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2026, COM OS ALUNOS DA ESCOLA VIVER E CONHECER 7°, 8° E 9° ANOS PARA ASSISTIR AO CINEMA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE EM JOAÇABA/SC,	2.882,88	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENDO SOLICITADO TRÊS ÔNIBUS ONDE CADA UM VAI PERCORRER 91KM, TOTALIZANDO 273KM..		
17/08/2026	22020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4943 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA A SER REALIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2026, COM OS ALUNOS DA ESCOLA VIVER E CONHECER 7°, 8° E 9° ANOS PARA ASSISTIR AO CINEMA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE EM JOAÇABA/SC, SENDO SOLICITADO TRÊS ÔNIBUS ONDE CADA UM VAI PERCORRER 91KM, TOTALIZANDO 273KM..		2.882,88
17/08/2026	22020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4943 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA A SER REALIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2026, COM OS ALUNOS DA ESCOLA VIVER E CONHECER 7°, 8° E 9° ANOS PARA ASSISTIR AO CINEMA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE EM JOAÇABA/SC, SENDO SOLICITADO TRÊS ÔNIBUS ONDE CADA UM VAI PERCORRER 91KM, TOTALIZANDO 273KM..	2.882,88	
17/08/2026	22020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4943 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA A SER REALIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2026, COM OS ALUNOS DA ESCOLA VIVER E CONHECER 7°, 8° E 9° ANOS PARA ASSISTIR AO CINEMA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE EM JOAÇABA/SC, SENDO SOLICITADO TRÊS ÔNIBUS ONDE CADA UM VAI PERCORRER 91KM, TOTALIZANDO 273KM..		2.882,88
17/08/2026	22021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4944 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CHOCOLATE E SANDUÍCHES, PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2026, NO PERÍODO VESPERTINO, NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	243,06	
17/08/2026	22021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4944 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CHOCOLATE E SANDUÍCHES, PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2026, NO PERÍODO VESPERTINO, NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		243,06
17/08/2026	22021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4944 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CHOCOLATE E SANDUÍCHES, PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2026, NO PERÍODO VESPERTINO, NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	243,06	
17/08/2026	22021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4944 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CHOCOLATE E SANDUÍCHES, PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E		243,06

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2026, NO PERÍODO VESPERTINO, NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		
17/08/2026	22022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4945 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS, PRODUTOS PANIFICADOS DESTINADOS AO EVENTO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS - COORDENAÇÃO, EM ALUSÃO AO DIA DO COORDENADOR PEDAGÓGICO, CELEBRADO EM 22 DE AGOSTO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA EM CAPINZAL/SC, O EVENTO CONTARÁ COM UMA PALESTRA MINISTRADA PELA P	71,84	
17/08/2026	22022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4945 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS, PRODUTOS PANIFICADOS DESTINADOS AO EVENTO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS - COORDENAÇÃO, EM ALUSÃO AO DIA DO COORDENADOR PEDAGÓGICO, CELEBRADO EM 22 DE AGOSTO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA EM CAPINZAL/SC, O EVENTO CONTARÁ COM UMA PALESTRA MINISTRADA PELA P		71,84
17/08/2026	22022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4945 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS, PRODUTOS PANIFICADOS DESTINADOS AO EVENTO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS - COORDENAÇÃO, EM ALUSÃO AO DIA DO COORDENADOR PEDAGÓGICO, CELEBRADO EM 22 DE AGOSTO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA EM CAPINZAL/SC, O EVENTO CONTARÁ COM UMA PALESTRA MINISTRADA PELA P	71,84	
17/08/2026	22022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4945 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS, PRODUTOS PANIFICADOS DESTINADOS AO EVENTO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS - COORDENAÇÃO, EM ALUSÃO AO DIA DO COORDENADOR PEDAGÓGICO, CELEBRADO EM 22 DE AGOSTO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA EM CAPINZAL/SC, O EVENTO CONTARÁ COM UMA PALESTRA MINISTRADA PELA P		71,84
17/08/2026	22023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4946 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELANCIA, ABACAXI E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EVENTO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS - COORDENAÇÃO, EM ALUSÃO AO DIA DO COORDENADOR PEDAGÓGICO, CELEBRADO EM 22 DE AGOSTO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA EM CAPINZAL/SC, O EVENTO CONTARÁ COM UMA PALEST	55,63	
17/08/2026	22023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4946 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELANCIA, ABACAXI E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EVENTO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS - COORDENAÇÃO, EM ALUSÃO AO DIA DO COORDENADOR PEDAGÓGICO, CELEBRADO EM 22 DE AGOSTO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA		55,63

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM CAPINZAL/SC, O EVENTO CONTARÁ COM UMA PALEST		
17/08/2026	22023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4946 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELANCIA, ABACAXI E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EVENTO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS - COORDENAÇÃO, EM ALUSÃO AO DIA DO COORDENADOR PEDAGÓGICO, CELEBRADO EM 22 DE AGOSTO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA EM CAPINZAL/SC, O EVENTO CONTARÁ COM UMA PALEST	55,63	
17/08/2026	22023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4946 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELANCIA, ABACAXI E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EVENTO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS - COORDENAÇÃO, EM ALUSÃO AO DIA DO COORDENADOR PEDAGÓGICO, CELEBRADO EM 22 DE AGOSTO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA EM CAPINZAL/SC, O EVENTO CONTARÁ COM UMA PALEST		55,63
17/08/2026	22024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4947 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903023020000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS ÀS CONSELHEIRAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - CMDM DE CAPINZAL, PARA IDENTIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES, CAMPANHAS E DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO..	591,00	
17/08/2026	22024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4947 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903023020000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS ÀS CONSELHEIRAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - CMDM DE CAPINZAL, PARA IDENTIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES, CAMPANHAS E DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO..		591,00
17/08/2026	22024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4947 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903023020000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS ÀS CONSELHEIRAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - CMDM DE CAPINZAL, PARA IDENTIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES, CAMPANHAS E DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO..	591,00	
17/08/2026	22024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4947 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903023020000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS ÀS CONSELHEIRAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - CMDM DE CAPINZAL, PARA IDENTIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES, CAMPANHAS E DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO..		591,00
17/08/2026	22025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4948 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903023020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 205 (DUZENTAS E CINCO) CAMISETAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO UNIVIDA MENSAL, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, EM PARCERIA COM A UNOESC..	4.038,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4948 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903023020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 205 (DUZENTAS E CINCO) CAMISETAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO UNIVIDA MENSAL, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, EM PARCERIA COM A UNOESC..		4.038,50
17/08/2026	22025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4948 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903023020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 205 (DUZENTAS E CINCO) CAMISETAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO UNIVIDA MENSAL, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, EM PARCERIA COM A UNOESC..	4.038,50	
17/08/2026	22025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4948 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903023020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 205 (DUZENTAS E CINCO) CAMISETAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO UNIVIDA MENSAL, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, EM PARCERIA COM A UNOESC..		4.038,50
17/08/2026	22026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4949 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) BRIGADISTAS, COM CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS, PARA O EVENTO PROMOVIDO PELA APAE, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2026, EM ALUSÃO À SEMANA DA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA JUVENTUDE..	167,60	
17/08/2026	22026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4949 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) BRIGADISTAS, COM CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS, PARA O EVENTO PROMOVIDO PELA APAE, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2026, EM ALUSÃO À SEMANA DA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA JUVENTUDE..		167,60
17/08/2026	22026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4949 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) BRIGADISTAS, COM CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS, PARA O EVENTO PROMOVIDO PELA APAE, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2026, EM ALUSÃO À SEMANA DA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA JUVENTUDE..	167,60	
17/08/2026	22026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4949 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) BRIGADISTAS, COM CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS, PARA O EVENTO PROMOVIDO PELA APAE, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2026, EM ALUSÃO À SEMANA DA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA JUVENTUDE..		167,60
17/08/2026	22027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4950 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO, PAPEL	2.291,55	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIGIÊNICO BRANCO E PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
17/08/2026	22027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4950 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO, PAPEL HIGIÊNICO BRANCO E PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.291,55
17/08/2026	22027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4950 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO, PAPEL HIGIÊNICO BRANCO E PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.291,55	
17/08/2026	22027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4950 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO, PAPEL HIGIÊNICO BRANCO E PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.291,55
17/08/2026	22028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4951 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010612854-5 REFERENTE AO PROJETO PARA TRANSPOSIÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS COM GALERIA DUPLA DE CONCRETO 1,5X1,5 METROS, NO DISTRITO DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC..	108,39	
17/08/2026	22028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4951 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010612854-5 REFERENTE AO PROJETO PARA TRANSPOSIÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS COM GALERIA DUPLA DE CONCRETO 1,5X1,5 METROS, NO DISTRITO DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC..		108,39
17/08/2026	22028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4951 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010612854-5 REFERENTE AO PROJETO PARA TRANSPOSIÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS COM GALERIA DUPLA DE CONCRETO 1,5X1,5 METROS, NO DISTRITO DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC..	108,39	
17/08/2026	22028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4951 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010612854-5 REFERENTE AO PROJETO PARA TRANSPOSIÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS COM GALERIA DUPLA DE CONCRETO 1,5X1,5 METROS, NO DISTRITO DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC..		108,39
17/08/2026	22029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4885 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33901414000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O BOMBEIRO MILITAR JEFFERSON MICHEL ESGANZELA PEREIRA, NOS DIAS 19 A 21/08/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA SALVAMENTO EM LOCAIS REMOTOS (CÂNIONS). O TREINAMENTO TERÁ CARÁTER DE AMBIENTAÇÃO TÉCNICA DE RESGATE COM CORDAS EM ÁREAS REMOTAS, EM AMBIENTES DE MONTANHA E CÂNIONS..		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22029	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 4885 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33901414000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O BOMBEIRO MILITAR JEFFERSON MICHEL ESGANZELA PEREIRA, NOS DIAS 19 A 21/08/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA SALVAMENTO EM LOCAIS REMOTOS (CÂNIONS). O TREINAMENTO TERÁ CARÁTER DE AMBIENTAÇÃO TÉCNICA DE RESGATE COM CORDAS EM ÁREAS REMOTAS, EM AMBIENTES DE MONTANHA E CÂNIONS..	1.000,00	
17/08/2026	22029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4885 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33901414000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O BOMBEIRO MILITAR JEFFERSON MICHEL ESGANZELA PEREIRA, NOS DIAS 19 A 21/08/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA SALVAMENTO EM LOCAIS REMOTOS (CÂNIONS). O TREINAMENTO TERÁ CARÁTER DE AMBIENTAÇÃO TÉCNICA DE RESGATE COM CORDAS EM ÁREAS REMOTAS, EM AMBIENTES DE MONTANHA E CÂNIONS..	1.000,00	
17/08/2026	22029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4885 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33901414000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O BOMBEIRO MILITAR JEFFERSON MICHEL ESGANZELA PEREIRA, NOS DIAS 19 A 21/08/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA SALVAMENTO EM LOCAIS REMOTOS (CÂNIONS). O TREINAMENTO TERÁ CARÁTER DE AMBIENTAÇÃO TÉCNICA DE RESGATE COM CORDAS EM ÁREAS REMOTAS, EM AMBIENTES DE MONTANHA E CÂNIONS..		1.000,00
17/08/2026	22029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4885 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33901414000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O BOMBEIRO MILITAR JEFFERSON MICHEL ESGANZELA PEREIRA, NOS DIAS 19 A 21/08/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA SALVAMENTO EM LOCAIS REMOTOS (CÂNIONS). O TREINAMENTO TERÁ CARÁTER DE AMBIENTAÇÃO TÉCNICA DE RESGATE COM CORDAS EM ÁREAS REMOTAS, EM AMBIENTES DE MONTANHA E CÂNIONS..	1.000,00	
17/08/2026	22029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4885 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33901414000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O BOMBEIRO MILITAR JEFFERSON MICHEL ESGANZELA PEREIRA, NOS DIAS 19 A 21/08/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA SALVAMENTO EM LOCAIS REMOTOS (CÂNIONS). O TREINAMENTO TERÁ CARÁTER DE AMBIENTAÇÃO TÉCNICA DE RESGATE COM CORDAS EM ÁREAS REMOTAS, EM AMBIENTES DE MONTANHA E CÂNIONS..		1.000,00
17/08/2026	22030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4886 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33901414000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O BOMBEIRO MILITAR ROBSON FERMIANO BARBOSA SILVA, NOS DIAS 19 A 21/08/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA SALVAMENTO EM LOCAIS REMOTOS (CÂNIONS). O TREINAMENTO TERÁ CARÁTER DE AMBIENTAÇÃO TÉCNICA DE RESGATE COM CORDAS EM ÁREAS REMOTAS, EM AMBIENTES DE MONTANHA E CÂNIONS..		1.000,00
17/08/2026	22030	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 4886 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33901414000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O BOMBEIRO MILITAR ROBSON FERMIANO BARBOSA SILVA, NOS DIAS 19 A 21/08/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA SALVAMENTO EM LOCAIS REMOTOS (CÂNIONS). O TREINAMENTO TERÁ CARÁTER DE AMBIENTAÇÃO TÉCNICA DE RESGATE COM CORDAS EM ÁREAS REMOTAS, EM AMBIENTES DE MONTANHA E CÂNIONS..		
17/08/2026	22030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4886 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33901414000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O BOMBEIRO MILITAR ROBSON FERMIANO BARBOSA SILVA, NOS DIAS 19 A 21/08/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA SALVAMENTO EM LOCAIS REMOTOS (CÂNIONS). O TREINAMENTO TERÁ CARÁTER DE AMBIENTAÇÃO TÉCNICA DE RESGATE COM CORDAS EM ÁREAS REMOTAS, EM AMBIENTES DE MONTANHA E CÂNIONS..	1.000,00	
17/08/2026	22030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4886 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33901414000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O BOMBEIRO MILITAR ROBSON FERMIANO BARBOSA SILVA, NOS DIAS 19 A 21/08/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA SALVAMENTO EM LOCAIS REMOTOS (CÂNIONS). O TREINAMENTO TERÁ CARÁTER DE AMBIENTAÇÃO TÉCNICA DE RESGATE COM CORDAS EM ÁREAS REMOTAS, EM AMBIENTES DE MONTANHA E CÂNIONS..		1.000,00
17/08/2026	22030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4886 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33901414000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O BOMBEIRO MILITAR ROBSON FERMIANO BARBOSA SILVA, NOS DIAS 19 A 21/08/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA SALVAMENTO EM LOCAIS REMOTOS (CÂNIONS). O TREINAMENTO TERÁ CARÁTER DE AMBIENTAÇÃO TÉCNICA DE RESGATE COM CORDAS EM ÁREAS REMOTAS, EM AMBIENTES DE MONTANHA E CÂNIONS..	1.000,00	
17/08/2026	22030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4886 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33901414000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O BOMBEIRO MILITAR ROBSON FERMIANO BARBOSA SILVA, NOS DIAS 19 A 21/08/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA SALVAMENTO EM LOCAIS REMOTOS (CÂNIONS). O TREINAMENTO TERÁ CARÁTER DE AMBIENTAÇÃO TÉCNICA DE RESGATE COM CORDAS EM ÁREAS REMOTAS, EM AMBIENTES DE MONTANHA E CÂNIONS..		1.000,00
17/08/2026	22031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4927 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.277,03	
17/08/2026	22031	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4927 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.277,03
17/08/2026	22031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4927 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.277,03	
17/08/2026	22031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4927 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.277,03
17/08/2026	22031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4927 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA	2.277,03	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
		LIQUIDAÇÃO			
17/08/2026	22031	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4927 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.277,03
17/08/2026	22031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4927 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 342,6 H EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA), UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE LINHA PITOCA, LINHA RESIDÊNCIA E ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, E ALÉM DISSO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL E EM CONFORMIDADE		55.809,54
17/08/2026	22031	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4927 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 342,6 H EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA), UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE LINHA PITOCA, LINHA RESIDÊNCIA E ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, E ALÉM DISSO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL E EM CONFORMIDADE	55.809,54	
17/08/2026	22031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4927 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 342,6 H EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA), UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE LINHA PITOCA, LINHA RESIDÊNCIA E ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, E ALÉM DISSO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL E EM CONFORMIDADE	55.809,54	
17/08/2026	22031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4927 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 342,6 H EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA), UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE LINHA PITOCA, LINHA RESIDÊNCIA E ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, E ALÉM DISSO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL E EM CONFORMIDADE		55.809,54
17/08/2026	22031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4927 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 342,6 H EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA), UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE LINHA PITOCA, LINHA RESIDÊNCIA E ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, E ALÉM DISSO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL E EM CONFORMIDADE	55.809,54	
17/08/2026	22031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4927 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 342,6 H EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA), UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE LINHA PITOCA, LINHA RESIDÊNCIA E ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, E ALÉM DISSO,		55.809,54

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL E EM CONFORMIDADE		
17/08/2026	22032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
17/08/2026	22032	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
17/08/2026	22032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
17/08/2026	22032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
17/08/2026	22032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
17/08/2026	22032	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
17/08/2026	22032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..		129,90
17/08/2026	22032	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..	129,90	
17/08/2026	22032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..	129,90	
17/08/2026	22032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..		129,90
17/08/2026	22032	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..	129,90	
17/08/2026	22032	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..		129,90

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..	129,90	
17/08/2026	22032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..		129,90
17/08/2026	22033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2257 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,63	
17/08/2026	22033	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2257 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,63
17/08/2026	22033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2257 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,63	
17/08/2026	22033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2257 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,63
17/08/2026	22033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2257 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,63	
17/08/2026	22033	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2257 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,63
17/08/2026	22033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
17/08/2026	22033	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
17/08/2026	22033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
17/08/2026	22033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
17/08/2026	22033	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	129,90	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
17/08/2026	22033	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
17/08/2026	22033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
17/08/2026	22033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
17/08/2026	22034	1.2.3.1.1.01.05.00.00.000000 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905224000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT DE SIMULAÇÃO DE FERIMENTO COM VÁRIOS ITENS, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL PARA INSTRUÇÃO E TREINAMENTO DE CONTENÇÃO DE FERIMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073108/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHO	10.500,00	
17/08/2026	22034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905224000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT DE SIMULAÇÃO DE FERIMENTO COM VÁRIOS ITENS, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL PARA INSTRUÇÃO E TREINAMENTO DE CONTENÇÃO DE FERIMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073108/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHO		10.500,00
17/08/2026	22034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905224000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT DE SIMULAÇÃO DE FERIMENTO COM VÁRIOS ITENS, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL PARA INSTRUÇÃO E TREINAMENTO DE CONTENÇÃO DE FERIMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073108/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHO	10.500,00	
17/08/2026	22034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905224000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT DE SIMULAÇÃO DE FERIMENTO COM VÁRIOS ITENS, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL PARA INSTRUÇÃO E TREINAMENTO DE CONTENÇÃO DE FERIMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073108/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO		10.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDO DE MELHO		
17/08/2026	22034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905224000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT DE SIMULAÇÃO DE FERIMENTO COM VÁRIOS ITENS, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL PARA INSTRUÇÃO E TREINAMENTO DE CONTENÇÃO DE FERIMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073108/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHO	10.500,00	
17/08/2026	22034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905224000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT DE SIMULAÇÃO DE FERIMENTO COM VÁRIOS ITENS, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL PARA INSTRUÇÃO E TREINAMENTO DE CONTENÇÃO DE FERIMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073108/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHO		10.500,00
17/08/2026	22035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4689 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE DORMIR, MATERIAL PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL PARA OCORRÊNCIAS EM ÁREA EXTERNA QUE NECESSITEM PERNOITE FORA DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0139/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001355, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		7.000,00
17/08/2026	22035	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 4689 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE DORMIR, MATERIAL PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL PARA OCORRÊNCIAS EM ÁREA EXTERNA QUE NECESSITEM PERNOITE FORA DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0139/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001355, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	7.000,00	
17/08/2026	22035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4689 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE DORMIR, MATERIAL PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL PARA OCORRÊNCIAS EM ÁREA EXTERNA QUE NECESSITEM PERNOITE FORA DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0139/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001355, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	7.000,00	
17/08/2026	22035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4689 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE DORMIR, MATERIAL PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL PARA OCORRÊNCIAS EM ÁREA EXTERNA QUE NECESSITEM PERNOITE FORA DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0139/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001355, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		7.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4689 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE DORMIR, MATERIAL PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL PARA OCORRÊNCIAS EM ÁREA EXTERNA QUE NECESSITEM PERNOITE FORA DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0139/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001355, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	7.000,00	
17/08/2026	22035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4689 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE DORMIR, MATERIAL PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL PARA OCORRÊNCIAS EM ÁREA EXTERNA QUE NECESSITEM PERNOITE FORA DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0139/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001355, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		7.000,00
17/08/2026	22036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4829 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903007020000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO GRUPO DE BALÉ DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE PARTICIPARÁ DE APRESENTAÇÃO NO EVENTO “PALCO ABERTO DO DANCE JOAÇABA”, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2026, DAS 10H ÀS 12H, EM FRENTE À PREFEITURA DE JOAÇABA, NA PRAÇA ADOLFO KONDER..		96,30
17/08/2026	22036	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4829 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903007020000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO GRUPO DE BALÉ DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE PARTICIPARÁ DE APRESENTAÇÃO NO EVENTO “PALCO ABERTO DO DANCE JOAÇABA”, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2026, DAS 10H ÀS 12H, EM FRENTE À PREFEITURA DE JOAÇABA, NA PRAÇA ADOLFO KONDER..	96,30	
17/08/2026	22036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4829 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903007020000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO GRUPO DE BALÉ DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE PARTICIPARÁ DE APRESENTAÇÃO NO EVENTO “PALCO ABERTO DO DANCE JOAÇABA”, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2026, DAS 10H ÀS 12H, EM FRENTE À PREFEITURA DE JOAÇABA, NA PRAÇA ADOLFO KONDER..	96,30	
17/08/2026	22036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4829 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903007020000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO GRUPO DE BALÉ DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE PARTICIPARÁ DE APRESENTAÇÃO NO EVENTO “PALCO ABERTO DO DANCE JOAÇABA”, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2026, DAS 10H ÀS 12H, EM FRENTE À PREFEITURA DE JOAÇABA, NA PRAÇA ADOLFO KONDER..		96,30
17/08/2026	22036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4829 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903007020000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO GRUPO DE BALÉ DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE PARTICIPARÁ DE APRESENTAÇÃO NO EVENTO “PALCO ABERTO DO DANCE JOAÇABA”, A SER	96,30	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2026, DAS 10H ÀS 12H, EM FRENTE À PREFEITURA DE JOAÇABA, NA PRAÇA ADOLFO KONDER..		
17/08/2026	22036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4829 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903007020000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO GRUPO DE BALÉ DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE PARTICIPARÁ DE APRESENTAÇÃO NO EVENTO “PALCO ABERTO DO DANCE JOAÇABA”, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2026, DAS 10H ÀS 12H, EM FRENTE À PREFEITURA DE JOAÇABA, NA PRAÇA ADOLFO KONDER..		96,30
17/08/2026	22037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4664 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,74	
17/08/2026	22037	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4664 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,74
17/08/2026	22037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4664 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,74	
17/08/2026	22037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4664 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,74
17/08/2026	22037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4664 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,74	
17/08/2026	22037	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4664 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,74
17/08/2026	22037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4664 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	38,43	
17/08/2026	22037	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4664 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		38,43
17/08/2026	22037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4664 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	38,43	
17/08/2026	22037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4664 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		38,43
17/08/2026	22037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4664 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	38,43	
17/08/2026	22037	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4664 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		38,43
17/08/2026	22037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4664 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		1.281,00
17/08/2026	22037	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 4664 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA	1.281,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		
17/08/2026	22037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4664 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	1.281,00	
17/08/2026	22037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4664 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		1.281,00
17/08/2026	22037	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4664 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	1.281,00	
17/08/2026	22037	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4664 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		1.281,00
17/08/2026	22037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4664 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	1.281,00	
17/08/2026	22037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4664 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		1.281,00
17/08/2026	22038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,88	
17/08/2026	22038	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,88
17/08/2026	22038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,88	
17/08/2026	22038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,88
17/08/2026	22038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,88	
17/08/2026	22038	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,88

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
17/08/2026	22038	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 4333 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905235000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SWITCH 8 PORTAS GIGABIT ETHERNET, 2 PORTAS SFP GIGABIT, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DA REDE WI-FI DO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇ	1.073,00	
17/08/2026	22038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4333 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905235000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SWITCH 8 PORTAS GIGABIT ETHERNET, 2 PORTAS SFP GIGABIT, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DA REDE WI-FI DO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇ		1.073,00
17/08/2026	22038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4333 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905235000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SWITCH 8 PORTAS GIGABIT ETHERNET, 2 PORTAS SFP GIGABIT, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DA REDE WI-FI DO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇ	1.073,00	
17/08/2026	22038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4333 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905235000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SWITCH 8 PORTAS GIGABIT ETHERNET, 2 PORTAS SFP GIGABIT, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DA REDE WI-FI DO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇ		1.073,00
17/08/2026	22038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4333 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905235000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SWITCH 8 PORTAS GIGABIT ETHERNET, 2 PORTAS SFP GIGABIT, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DA REDE WI-FI DO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇ	1.073,00	
17/08/2026	22038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4333 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905235000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SWITCH 8 PORTAS GIGABIT ETHERNET, 2 PORTAS SFP GIGABIT, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DA REDE WI-FI DO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇ		1.073,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	514,60	
17/08/2026	22039	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		514,60
17/08/2026	22039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	514,60	
17/08/2026	22039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		514,60
17/08/2026	22039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	514,60	
17/08/2026	22039	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		514,60
17/08/2026	22039	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 4332 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE, 4 PORTAS SFP+, THROUGHPUT 130MPPS, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DA REDE DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001281, DE RESPONSABILIDADE DO	4.288,31	
17/08/2026	22039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4332 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE, 4 PORTAS SFP+, THROUGHPUT 130MPPS, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DA REDE DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001281, DE RESPONSABILIDADE DO		4.288,31
17/08/2026	22039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4332 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE, 4 PORTAS SFP+, THROUGHPUT 130MPPS, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DA REDE DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001281, DE RESPONSABILIDADE DO	4.288,31	
17/08/2026	22039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4332 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE, 4 PORTAS SFP+, THROUGHPUT 130MPPS, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DA REDE DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001281, DE RESPONSABILIDADE DO		4.288,31
17/08/2026	22039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4332 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	4.288,31	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE, 4 PORTAS SFP+, THROUGHPUT 130MPPS, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DA REDE DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001281, DE RESPONSABILIDADE DO		
17/08/2026	22039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4332 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE, 4 PORTAS SFP+, THROUGHPUT 130MPPS, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DA REDE DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001281, DE RESPONSABILIDADE DO		4.288,31
17/08/2026	22040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4894 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903025020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL DE FILTRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA, INSTALADOS NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		151,00
17/08/2026	22040	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 4894 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903025020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL DE FILTRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA, INSTALADOS NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	151,00	
17/08/2026	22040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4894 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903025020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL DE FILTRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA, INSTALADOS NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	151,00	
17/08/2026	22040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4894 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903025020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL DE FILTRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA, INSTALADOS NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		151,00
17/08/2026	22040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4894 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903025020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL DE FILTRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA, INSTALADOS NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	151,00	
17/08/2026	22040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4894 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903025020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL DE FILTRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA, INSTALADOS NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		151,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4893 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO, INSTALADOS NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		90,00
17/08/2026	22041	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4893 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO, INSTALADOS NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	90,00	
17/08/2026	22041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4893 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO, INSTALADOS NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	90,00	
17/08/2026	22041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4893 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO, INSTALADOS NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		90,00
17/08/2026	22041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4893 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO, INSTALADOS NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	90,00	
17/08/2026	22041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4893 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO, INSTALADOS NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		90,00
17/08/2026	22042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4896 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA SUBSTITUIÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA INSTALADOS NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		151,00
17/08/2026	22042	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 4896 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA SUBSTITUIÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA INSTALADOS NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	151,00	
17/08/2026	22042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4896 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA SUBSTITUIÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA INSTALADOS NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	151,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4896 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA SUBSTITUIÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA INSTALADOS NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		151,00
17/08/2026	22042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4896 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA SUBSTITUIÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA INSTALADOS NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	151,00	
17/08/2026	22042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4896 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA SUBSTITUIÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA INSTALADOS NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		151,00
17/08/2026	22043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4895 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS E MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA INSTALADOS NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		90,00
17/08/2026	22043	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4895 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS E MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA INSTALADOS NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	90,00	
17/08/2026	22043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4895 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS E MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA INSTALADOS NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	90,00	
17/08/2026	22043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4895 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS E MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA INSTALADOS NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		90,00
17/08/2026	22043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4895 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS E MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA INSTALADOS NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	90,00	
17/08/2026	22043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4895 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS E MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA INSTALADOS NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		90,00
17/08/2026	22044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4328 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903016020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS TRIPLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES		273,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/08/2026	22044	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 4328 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903016020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS TRIPLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	273,00	
17/08/2026	22044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4328 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903016020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS TRIPLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	273,00	
17/08/2026	22044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4328 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903016020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS TRIPLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		273,00
17/08/2026	22044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4328 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903016020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS TRIPLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	273,00	
17/08/2026	22044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4328 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903016020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS TRIPLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		273,00
17/08/2026	22045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGILA ESCOLAR PARA MODELAR, MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE		202,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/08/2026	22045	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGILA ESCOLAR PARA MODELAR, MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	202,00	
17/08/2026	22045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGILA ESCOLAR PARA MODELAR, MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	202,00	
17/08/2026	22045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGILA ESCOLAR PARA MODELAR, MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		202,00
17/08/2026	22045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGILA ESCOLAR PARA MODELAR, MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	202,00	
17/08/2026	22045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGILA ESCOLAR PARA MODELAR, MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		202,00
17/08/2026	22046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4355 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,82	
17/08/2026	22046	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4355 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,82
17/08/2026	22046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4355 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,82	
17/08/2026	22046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4355 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,82
17/08/2026	22046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4355 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	25,82	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDAÇÃO			
17/08/2026	22046	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4355 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,82
17/08/2026	22046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4355 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.152,00
17/08/2026	22046	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4355 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.152,00	
17/08/2026	22046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4355 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.152,00	
17/08/2026	22046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4355 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.152,00
17/08/2026	22046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4355 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.152,00	
17/08/2026	22046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4355 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.152,00
17/08/2026	22047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4820 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,84	
17/08/2026	22047	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4820 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,84
17/08/2026	22047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4820 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,84	
17/08/2026	22047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4820 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,84
17/08/2026	22047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4820 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,84	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22047	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4820 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,84
17/08/2026	22047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4820 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		319,95
17/08/2026	22047	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4820 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	319,95	
17/08/2026	22047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4820 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	319,95	
17/08/2026	22047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4820 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		319,95
17/08/2026	22047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4820 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	319,95	
17/08/2026	22047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4820 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		319,95
17/08/2026	22048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4897 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: 01 NA BERNARDO MORO SOBRINHO, 08 NA BELISÁRIO PENA, 01 NA DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 01 NA VIVER E CONHECER, 09 NA ERNESTO HACHMANN E 01 NA IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.350,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22048	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4897 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: 01 NA BERNARDO MORO SOBRINHO, 08 NA BELISÁRIO PENA, 01 NA DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 01 NA VIVER E CONHECER, 09 NA ERNESTO HACHMANN E 01 NA IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.350,00	
17/08/2026	22048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4897 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: 01 NA BERNARDO MORO SOBRINHO, 08 NA BELISÁRIO PENA, 01 NA DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 01 NA VIVER E CONHECER, 09 NA ERNESTO HACHMANN E 01 NA IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.350,00	
17/08/2026	22048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4897 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: 01 NA BERNARDO MORO SOBRINHO, 08 NA BELISÁRIO PENA, 01 NA DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 01 NA VIVER E CONHECER, 09 NA ERNESTO HACHMANN E 01 NA IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.350,00
17/08/2026	22048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4897 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: 01 NA BERNARDO MORO SOBRINHO, 08 NA BELISÁRIO PENA, 01 NA DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 01 NA VIVER E CONHECER, 09 NA ERNESTO HACHMANN E 01 NA IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.350,00	
17/08/2026	22048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4897 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: 01 NA BERNARDO MORO SOBRINHO, 08 NA BELISÁRIO PENA, 01 NA DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 01 NA VIVER E CONHECER, 09 NA ERNESTO HACHMANN E 01 NA IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.350,00
17/08/2026	22049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4898 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS EM PURIFICADOS DE ÁGUA INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: BERNARDO MORO SOBRINHO, VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA E ERNESTO HACHMANN, , RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.114,00
17/08/2026	22049	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 4898 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS EM PURIFICADOS DE ÁGUA INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: BERNARDO MORO SOBRINHO,	2.114,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA E ERNESTO HACHMANN, , RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
17/08/2026	22049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4898 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS EM PURIFICADOS DE ÁGUA INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: BERNARDO MORO SOBRINHO, VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA E ERNESTO HACHMANN, , RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.114,00	
17/08/2026	22049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4898 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS EM PURIFICADOS DE ÁGUA INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: BERNARDO MORO SOBRINHO, VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA E ERNESTO HACHMANN, , RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.114,00
17/08/2026	22049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4898 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS EM PURIFICADOS DE ÁGUA INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: BERNARDO MORO SOBRINHO, VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA E ERNESTO HACHMANN, , RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.114,00	
17/08/2026	22049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4898 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS EM PURIFICADOS DE ÁGUA INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: BERNARDO MORO SOBRINHO, VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA E ERNESTO HACHMANN, , RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.114,00
17/08/2026	22050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4899 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO PRÉDIO DA ANTIGA GARAGEM DOS MOTORISTAS, ATUALMENTE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTE URBANA..		90,00
17/08/2026	22050	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4899 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO PRÉDIO DA ANTIGA GARAGEM DOS MOTORISTAS, ATUALMENTE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTE URBANA..	90,00	
17/08/2026	22050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4899 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO PRÉDIO DA ANTIGA GARAGEM DOS MOTORISTAS, ATUALMENTE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTE URBANA..	90,00	
17/08/2026	22050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4899 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO PRÉDIO DA ANTIGA GARAGEM DOS MOTORISTAS, ATUALMENTE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTE URBANA..		90,00
17/08/2026	22050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 4899 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO	90,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DE BEBEDOURO NO PRÉDIO DA ANTIGA GARAGEM DOS MOTORISTAS, ATUALMENTE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTE URBANA..		
17/08/2026	22050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4899 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO PRÉDIO DA ANTIGA GARAGEM DOS MOTORISTAS, ATUALMENTE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTE URBANA..		90,00
17/08/2026	22051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4751 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	834,78	
17/08/2026	22051	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4751 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		834,78
17/08/2026	22051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4751 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	834,78	
17/08/2026	22051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4751 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		834,78
17/08/2026	22051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4751 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	834,78	
17/08/2026	22051	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4751 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		834,78
17/08/2026	22051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4751 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 138,9 HORAS DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, UTILIZADA PARA DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM ATENDIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA/PREVENÇÃO, MOTIVADO PELA PREVISÃO DE ALTOS ÍNDICES PLUVIOMÉTRICOS DECORRENTES DO FENÔMENO METEOROLÓGICO EL NINO, CONTANDO COM ACOMPANHAMENTO INTEG		41.531,10
17/08/2026	22051	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4751 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 138,9 HORAS DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, UTILIZADA PARA DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM ATENDIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA/PREVENÇÃO, MOTIVADO PELA PREVISÃO DE ALTOS ÍNDICES PLUVIOMÉTRICOS DECORRENTES DO FENÔMENO METEOROLÓGICO EL NINO, CONTANDO COM ACOMPANHAMENTO INTEG	41.531,10	
17/08/2026	22051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4751 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 138,9 HORAS DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, UTILIZADA PARA DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM ATENDIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA/PREVENÇÃO, MOTIVADO PELA PREVISÃO DE ALTOS ÍNDICES PLUVIOMÉTRICOS DECORRENTES DO FENÔMENO METEOROLÓGICO EL NINO, CONTANDO COM ACOMPANHAMENTO INTEG	41.531,10	
17/08/2026	22051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4751 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 138,9		41.531,10

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORAS DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, UTILIZADA PARA DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM ATENDIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA/PREVENÇÃO, MOTIVADO PELA PREVISÃO DE ALTOS ÍNDICES PLUVIOMÉTRICOS DECORRENTES DO FENÔMENO METEOROLÓGICO EL NINO, CONTANDO COM ACOMPANHAMENTO INTEG		
17/08/2026	22051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4751 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 138,9 HORAS DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, UTILIZADA PARA DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM ATENDIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA/PREVENÇÃO, MOTIVADO PELA PREVISÃO DE ALTOS ÍNDICES PLUVIOMÉTRICOS DECORRENTES DO FENÔMENO METEOROLÓGICO EL NINO, CONTANDO COM ACOMPANHAMENTO INTEG	41.531,10	
17/08/2026	22051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4751 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 138,9 HORAS DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, UTILIZADA PARA DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM ATENDIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA/PREVENÇÃO, MOTIVADO PELA PREVISÃO DE ALTOS ÍNDICES PLUVIOMÉTRICOS DECORRENTES DO FENÔMENO METEOROLÓGICO EL NINO, CONTANDO COM ACOMPANHAMENTO INTEG		41.531,10
17/08/2026	22052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4750 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	474,56	
17/08/2026	22052	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4750 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		474,56
17/08/2026	22052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4750 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	474,56	
17/08/2026	22052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4750 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		474,56
17/08/2026	22052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4750 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	474,56	
17/08/2026	22052	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4750 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		474,56
17/08/2026	22052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4750 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 103,1 HORAS DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, UTILIZADA PARA DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM ATENDIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA/PREVENÇÃO, MOTIVADO PELA PREVISÃO DE ALTOS ÍNDICES PLUVIOMÉTRICOS DECORRENTES DO FENÔMENO METEOROLÓGICO EL NINO, CONTANDO COM ACOMPANHAMENTO INTEG		23.609,90
17/08/2026	22052	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4750 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 103,1 HORAS DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, UTILIZADA PARA DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE	23.609,90	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, EM ATENDIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA/PREVENÇÃO, MOTIVADO PELA PREVISÃO DE ALTOS ÍNDICES PLUVIOMÉTRICOS DECORRENTES DO FENÔMENO METEOROLÓGICO EL NINO, CONTANDO COM ACOMPANHAMENTO INTEG		
17/08/2026	22052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4750 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 103,1 HORAS DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, UTILIZADA PARA DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM ATENDIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA/PREVENÇÃO, MOTIVADO PELA PREVISÃO DE ALTOS ÍNDICES PLUVIOMÉTRICOS DECORRENTES DO FENÔMENO METEOROLÓGICO EL NINO, CONTANDO COM ACOMPANHAMENTO INTEG	23.609,90	
17/08/2026	22052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4750 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 103,1 HORAS DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, UTILIZADA PARA DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM ATENDIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA/PREVENÇÃO, MOTIVADO PELA PREVISÃO DE ALTOS ÍNDICES PLUVIOMÉTRICOS DECORRENTES DO FENÔMENO METEOROLÓGICO EL NINO, CONTANDO COM ACOMPANHAMENTO INTEG		23.609,90
17/08/2026	22052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4750 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 103,1 HORAS DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, UTILIZADA PARA DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM ATENDIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA/PREVENÇÃO, MOTIVADO PELA PREVISÃO DE ALTOS ÍNDICES PLUVIOMÉTRICOS DECORRENTES DO FENÔMENO METEOROLÓGICO EL NINO, CONTANDO COM ACOMPANHAMENTO INTEG	23.609,90	
17/08/2026	22052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4750 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 103,1 HORAS DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, UTILIZADA PARA DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM ATENDIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA/PREVENÇÃO, MOTIVADO PELA PREVISÃO DE ALTOS ÍNDICES PLUVIOMÉTRICOS DECORRENTES DO FENÔMENO METEOROLÓGICO EL NINO, CONTANDO COM ACOMPANHAMENTO INTEG		23.609,90
17/08/2026	22053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	59,39	
17/08/2026	22053	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		59,39
17/08/2026	22053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	59,39	
17/08/2026	22053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		59,39
17/08/2026	22053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	59,39	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22053	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		59,39
17/08/2026	22053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4331 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.948,77
17/08/2026	22053	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4331 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.948,77	
17/08/2026	22053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4331 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.948,77	
17/08/2026	22053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4331 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.948,77
17/08/2026	22053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4331 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.948,77	
17/08/2026	22053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4331 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.948,77
17/08/2026	22054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS À GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,90
17/08/2026	22054	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da	104,90	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS - PJ	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS À GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		
17/08/2026	22054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS À GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,90	
17/08/2026	22054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS À GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,90
17/08/2026	22054	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS À GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,90	
17/08/2026	22054	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS À GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,90
17/08/2026	22054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS À GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,90	
17/08/2026	22054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS À GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,90
17/08/2026	22055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	748,79	
17/08/2026	22055	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		748,79
17/08/2026	22055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	748,79	
17/08/2026	22055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA		748,79

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JURIDICA.		
		LIQUIDADO PAGO			
17/08/2026	22055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	748,79	
17/08/2026	22055	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		748,79
17/08/2026	22055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	326,74	
17/08/2026	22055	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		326,74
17/08/2026	22055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	326,74	
17/08/2026	22055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		326,74
17/08/2026	22055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	326,74	
17/08/2026	22055	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		326,74
17/08/2026	22055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	204,21	
17/08/2026	22055	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		204,21
17/08/2026	22055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	204,21	
17/08/2026	22055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		204,21
17/08/2026	22055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	204,21	
17/08/2026	22055	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2380 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		204,21
17/08/2026	22055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA DE 4 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS, TOTALIZANDO 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE ABRIL E DEZEMBRO DE 2026..		6.807,15
17/08/2026	22055	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA DE 4 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS, TOTALIZANDO 20 (VINTE)	6.807,15	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE ABRIL E DEZEMBRO DE 2026..		
17/08/2026	22055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA DE 4 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS, TOTALIZANDO 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE ABRIL E DEZEMBRO DE 2026..	6.807,15	
17/08/2026	22055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA DE 4 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS, TOTALIZANDO 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE ABRIL E DEZEMBRO DE 2026..		6.807,15
17/08/2026	22055	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA DE 4 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS, TOTALIZANDO 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE ABRIL E DEZEMBRO DE 2026..	6.807,15	
17/08/2026	22055	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA DE 4 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS, TOTALIZANDO 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE ABRIL E DEZEMBRO DE 2026..		6.807,15
17/08/2026	22055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA DE 4 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS, TOTALIZANDO 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE ABRIL E DEZEMBRO DE 2026..	6.807,15	
17/08/2026	22055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA DE 4 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS, TOTALIZANDO 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE ABRIL E DEZEMBRO DE 2026..		6.807,15
17/08/2026	22056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		1.009,00
17/08/2026	22056	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS,	1.009,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		
17/08/2026	22056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	1.009,00	
17/08/2026	22056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		1.009,00
17/08/2026	22056	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	1.009,00	
17/08/2026	22056	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		1.009,00
17/08/2026	22056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	1.009,00	
17/08/2026	22056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		1.009,00
17/08/2026	22057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		449,60
17/08/2026	22057	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	449,60	
17/08/2026	22057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	449,60	
17/08/2026	22057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A		449,60

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEZEMBRO DE 2026..		
17/08/2026	22057	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	449,60	
17/08/2026	22057	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		449,60
17/08/2026	22057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	449,60	
17/08/2026	22057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		449,60
17/08/2026	22058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHAMANN, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		404,70
17/08/2026	22058	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHAMANN, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	404,70	
17/08/2026	22058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHAMANN, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	404,70	
17/08/2026	22058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHAMANN, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		404,70
17/08/2026	22058	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO	404,70	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHAMANN, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		
17/08/2026	22058	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHAMANN, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		404,70
17/08/2026	22058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHAMANN, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	404,70	
17/08/2026	22058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHAMANN, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		404,70
17/08/2026	22059	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000079 CAIXA E F. Ampliação Sistema Esgoto Sanitário Minist. das Cidades	Pagamento de empenho de nº 3984 (HF ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		93.362,82
17/08/2026	22059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3984 da despesa nº 236 (07001.17.511.165.1040.44905191000000 - Implantação de sistema de tratamento de esgoto sanitário.) ref. VALOR REFERENTE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETOS TÉCNICOS, POR MEIO DA EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE COLETA INTEGRADO NAS SUB-BACIAS B1,B3 E B4, COM INTERLIGAÇÃO À ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) EXISTENTE NA SUB-BACIA B2, IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORAS E RAMAIS DE LIGAÇÃO; CONEXÕES À REDE	93.362,82	
17/08/2026	22059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3984 da despesa nº 236 (07001.17.511.165.1040.44905191000000 - Implantação de sistema de tratamento de esgoto sanitário.) ref. VALOR REFERENTE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETOS TÉCNICOS, POR MEIO DA EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE COLETA INTEGRADO NAS SUB-BACIAS B1,B3 E B4, COM INTERLIGAÇÃO À ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) EXISTENTE NA SUB-BACIA B2, IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORAS E RAMAIS DE LIGAÇÃO; CONEXÕES À REDE	93.362,82	
17/08/2026	22059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3984 da despesa nº 236 (07001.17.511.165.1040.44905191000000 - Implantação de sistema de tratamento de esgoto sanitário.) ref. VALOR REFERENTE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETOS TÉCNICOS, POR MEIO DA EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE COLETA INTEGRADO NAS SUB-BACIAS B1,B3 E B4, COM INTERLIGAÇÃO À ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) EXISTENTE NA SUB-BACIA B2, IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORAS E RAMAIS DE LIGAÇÃO; CONEXÕES À REDE		93.362,82
17/08/2026	22059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3984 da despesa nº 236 (07001.17.511.165.1040.44905191000000 - Implantação de sistema de tratamento de esgoto sanitário.) ref. VALOR REFERENTE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO		93.362,82

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETOS TÉCNICOS, POR MEIO DA EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE COLETA INTEGRADO NAS SUB-BACIAS B1,B3 E B4, COM INTERLIGAÇÃO À ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) EXISTENTE NA SUB-BACIA B2, IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORAS E RAMAIS DE LIGAÇÃO; CONEXÕES À REDE		
17/08/2026	22059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3984 (HF ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	93.362,82	
17/08/2026	22059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3984 da despesa nº 236 (07001.17.511.165.1040.44905191000000 - Implantação de sistema de tratamento de esgoto sanitário.) ref. VALOR REFERENTE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETOS TÉCNICOS, POR MEIO DA EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE COLETA INTEGRADO NAS SUB-BACIAS B1,B3 E B4, COM INTERLIGAÇÃO À ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) EXISTENTE NA SUB-BACIA B2, IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORAS E RAMAIS DE LIGAÇÃO; CONEXÕES À REDE	93.362,82	
17/08/2026	22059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3984 (HF ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		93.362,82
17/08/2026	22060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 190 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		2.534,63
17/08/2026	22060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.534,63	
17/08/2026	22060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.534,63	
17/08/2026	22060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.534,63
17/08/2026	22060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 190 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	2.534,63	
17/08/2026	22060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.534,63
17/08/2026	22060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.534,63	
17/08/2026	22060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 190 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		2.534,63
17/08/2026	22061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 189 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		6.260,28
17/08/2026	22061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO,	6.260,28	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O EXERCICIO DE 2026..		
17/08/2026	22061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	6.260,28	
17/08/2026	22061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		6.260,28
17/08/2026	22061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		6.260,28
17/08/2026	22061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 189 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	6.260,28	
17/08/2026	22061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	6.260,28	
17/08/2026	22061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 189 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		6.260,28
17/08/2026	22062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 187 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		892,80
17/08/2026	22062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	892,80	
17/08/2026	22062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	892,80	
17/08/2026	22062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		892,80
17/08/2026	22062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		892,80
17/08/2026	22062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 187 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	892,80	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
17/08/2026	22062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	892,80	
17/08/2026	22062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 187 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		892,80
17/08/2026	22063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4741 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		4.978,47
17/08/2026	22063	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 4741 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 114/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	4.978,47	
17/08/2026	22063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4741 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 114/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	4.978,47	
17/08/2026	22063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4741 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 114/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2026..		4.978,47
17/08/2026	22063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4741 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 114/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2026..		4.978,47
17/08/2026	22063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4741 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	4.978,47	
17/08/2026	22063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4741 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 114/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	4.978,47	
17/08/2026	22063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4741 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		4.978,47
17/08/2026	22064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 136 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		959,49
17/08/2026	22064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA	959,49	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
17/08/2026	22064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	959,49	
17/08/2026	22064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		959,49
17/08/2026	22064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 136 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.	959,49	
17/08/2026	22064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		959,49
17/08/2026	22064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	959,49	
17/08/2026	22064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		959,49
17/08/2026	22065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 193 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		823,89
17/08/2026	22065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	823,89	
17/08/2026	22065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	823,89	
17/08/2026	22065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		823,89
17/08/2026	22065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		823,89

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 193 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	823,89	
17/08/2026	22065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	823,89	
17/08/2026	22065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 193 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		823,89
17/08/2026	22066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 191 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		25.980,14
17/08/2026	22066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	25.980,14	
17/08/2026	22066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	25.980,14	
17/08/2026	22066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		25.980,14
17/08/2026	22066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		25.980,14
17/08/2026	22066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 191 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	25.980,14	
17/08/2026	22066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	25.980,14	
17/08/2026	22066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 191 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		25.980,14
17/08/2026	22067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 192 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		20.409,58
17/08/2026	22067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	20.409,58	
17/08/2026	22067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS	20.409,58	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
17/08/2026	22067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		20.409,58
17/08/2026	22067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		20.409,58
17/08/2026	22067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 192 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	20.409,58	
17/08/2026	22067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	20.409,58	
17/08/2026	22067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 192 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		20.409,58
17/08/2026	22068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 187 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		13.861,14
17/08/2026	22068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	13.861,14	
17/08/2026	22068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	13.861,14	
17/08/2026	22068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		13.861,14
17/08/2026	22068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 187 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	13.861,14	
17/08/2026	22068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		13.861,14
17/08/2026	22068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE	13.861,14	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		
17/08/2026	22068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 187 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		13.861,14
17/08/2026	22069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 195 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		8.743,74
17/08/2026	22069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	8.743,74	
17/08/2026	22069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	8.743,74	
17/08/2026	22069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		8.743,74
17/08/2026	22069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 195 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	8.743,74	
17/08/2026	22069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		8.743,74
17/08/2026	22069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	8.743,74	
17/08/2026	22069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 195 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		8.743,74
17/08/2026	22070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4846 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		42,54
17/08/2026	22070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4846 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS ROBERTO RIBEIRO DE ASSIS E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5004795.67.2023.8.24.0016, E CITAÇÃO DA EXECUTADA LEISIANE RIBEIRO ZIN, NOS AUTOS Nº 5001538.29.2026.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	42,54	
17/08/2026	22070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4846 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO	42,54	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS EXECUTADOS ROBERTO RIBEIRO DE ASSIS E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5004795.67.2023.8.24.0016, E CITAÇÃO DA EXECUTADA LEISIANE RIBEIRO ZIN, NOS AUTOS Nº 5001538.29.2026.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
17/08/2026	22070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4846 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS ROBERTO RIBEIRO DE ASSIS E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5004795.67.2023.8.24.0016, E CITAÇÃO DA EXECUTADA LEISIANE RIBEIRO ZIN, NOS AUTOS Nº 5001538.29.2026.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		42,54
17/08/2026	22070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4846 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	42,54	
17/08/2026	22070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4846 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS ROBERTO RIBEIRO DE ASSIS E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5004795.67.2023.8.24.0016, E CITAÇÃO DA EXECUTADA LEISIANE RIBEIRO ZIN, NOS AUTOS Nº 5001538.29.2026.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		42,54
17/08/2026	22070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4846 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS ROBERTO RIBEIRO DE ASSIS E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5004795.67.2023.8.24.0016, E CITAÇÃO DA EXECUTADA LEISIANE RIBEIRO ZIN, NOS AUTOS Nº 5001538.29.2026.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	42,54	
17/08/2026	22070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4846 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		42,54
17/08/2026	22071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4742 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		6.088,27
17/08/2026	22071	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 4742 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 114/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	6.088,27	
17/08/2026	22071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4742 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 114/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	6.088,27	
17/08/2026	22071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4742 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 114/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..		6.088,27

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4742 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	6.088,27	
17/08/2026	22071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4742 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 114/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..		6.088,27
17/08/2026	22071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4742 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 114/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	6.088,27	
17/08/2026	22071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4742 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		6.088,27
17/08/2026	22072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 186 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		12.842,02
17/08/2026	22072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	12.842,02	
17/08/2026	22072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	12.842,02	
17/08/2026	22072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		12.842,02
17/08/2026	22072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 186 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	12.842,02	
17/08/2026	22072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		12.842,02
17/08/2026	22072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	12.842,02	
17/08/2026	22072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 186 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		12.842,02

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4744 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		65.791,82
17/08/2026	22073	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 4744 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 61/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	65.791,82	
17/08/2026	22073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4744 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 61/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	65.791,82	
17/08/2026	22073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4744 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 61/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..		65.791,82
17/08/2026	22073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4744 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 61/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..		65.791,82
17/08/2026	22073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4744 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	65.791,82	
17/08/2026	22073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4744 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 61/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	65.791,82	
17/08/2026	22073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4744 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		65.791,82
17/08/2026	22074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4743 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		32.707,90
17/08/2026	22074	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 4743 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 61/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	32.707,90	
17/08/2026	22074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4743 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 61/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	32.707,90	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4743 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 61/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..		32.707,90
17/08/2026	22074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4743 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	32.707,90	
17/08/2026	22074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4743 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 61/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..		32.707,90
17/08/2026	22074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4743 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 61/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	32.707,90	
17/08/2026	22074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4743 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		32.707,90
17/08/2026	22075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 4847 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via ordem_bancaria.		280,00
17/08/2026	22075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4847 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33901414000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 11/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR NOVA VIATURA (CAMINHÃO AUTO BOMBA TANQUE E RESGATE) PARA USO DO BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	280,00	
17/08/2026	22075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4847 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33901414000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 11/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR NOVA VIATURA (CAMINHÃO AUTO BOMBA TANQUE E RESGATE) PARA USO DO BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	280,00	
17/08/2026	22075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4847 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33901414000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 11/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR NOVA VIATURA (CAMINHÃO AUTO BOMBA TANQUE E RESGATE) PARA USO DO BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		280,00
17/08/2026	22075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4847 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via ordem_bancaria.	280,00	
17/08/2026	22075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4847 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33901414000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 11/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA		280,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BUSCAR NOVA VIATURA (CAMINHÃO AUTO BOMBA TANQUE E RESGATE) PARA USO DO BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
17/08/2026	22075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4847 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33901414000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 11/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR NOVA VIATURA (CAMINHÃO AUTO BOMBA TANQUE E RESGATE) PARA USO DO BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	280,00	
17/08/2026	22075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4847 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via ordem_bancaria.		280,00
17/08/2026	22076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 3139 (REED7 COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		151,88
17/08/2026	22076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3139 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DADO INTERATIVO BOMBEIRO MIRIM, BANDEIRA PROGRAMA GOLFINHO, CONJUNTO DE BANDEIRAS DA ARENA PROGRAMA GOLFINHO, CONJUNTO DE BANDEIRAS DE SINALIZAÇÃO DA PRAIA PROGRAMA GOLFINHO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM PROGRAMAS COMUNITÁRIOS INSTITUCIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2026, CONVÊ	151,88	
17/08/2026	22076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3139 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DADO INTERATIVO BOMBEIRO MIRIM, BANDEIRA PROGRAMA GOLFINHO, CONJUNTO DE BANDEIRAS DA ARENA PROGRAMA GOLFINHO, CONJUNTO DE BANDEIRAS DE SINALIZAÇÃO DA PRAIA PROGRAMA GOLFINHO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM PROGRAMAS COMUNITÁRIOS INSTITUCIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2026, CONVÊ	151,88	
17/08/2026	22076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3139 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DADO INTERATIVO BOMBEIRO MIRIM, BANDEIRA PROGRAMA GOLFINHO, CONJUNTO DE BANDEIRAS DA ARENA PROGRAMA GOLFINHO, CONJUNTO DE BANDEIRAS DE SINALIZAÇÃO DA PRAIA PROGRAMA GOLFINHO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM PROGRAMAS COMUNITÁRIOS INSTITUCIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2026, CONVÊ		151,88
17/08/2026	22076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3139 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DADO INTERATIVO BOMBEIRO MIRIM, BANDEIRA PROGRAMA GOLFINHO, CONJUNTO DE BANDEIRAS DA ARENA PROGRAMA GOLFINHO, CONJUNTO DE BANDEIRAS DE SINALIZAÇÃO DA PRAIA PROGRAMA GOLFINHO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM PROGRAMAS COMUNITÁRIOS INSTITUCIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2026, CONVÊ		151,88
17/08/2026	22076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3139 (REED7 COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	151,88	
17/08/2026	22076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 3139 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do	151,88	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DADO INTERATIVO BOMBEIRO MIRIM, BANDEIRA PROGRAMA GOLFINHO, CONJUNTO DE BANDEIRAS DA ARENA PROGRAMA GOLFINHO, CONJUNTO DE BANDEIRAS DE SINALIZAÇÃO DA PRAIA PROGRAMA GOLFINHO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM PROGRAMAS COMUNITÁRIOS INSTITUCIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2026, CONVÊ		
17/08/2026	22076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3139 (REED7 COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		151,88
17/08/2026	22077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 4580 (VIZA VISTORIAS LTDA) via ordem_bancaria.		220,00
17/08/2026	22077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4580 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA DA VIATURA MML 4312, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARTE DO PROCESSO DE DOAÇÃO DO VEÍCULO, CONVÊNIO BOMBEIROS..	220,00	
17/08/2026	22077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4580 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA DA VIATURA MML 4312, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARTE DO PROCESSO DE DOAÇÃO DO VEÍCULO, CONVÊNIO BOMBEIROS..	220,00	
17/08/2026	22077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4580 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA DA VIATURA MML 4312, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARTE DO PROCESSO DE DOAÇÃO DO VEÍCULO, CONVÊNIO BOMBEIROS..		220,00
17/08/2026	22077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4580 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA DA VIATURA MML 4312, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARTE DO PROCESSO DE DOAÇÃO DO VEÍCULO, CONVÊNIO BOMBEIROS..		220,00
17/08/2026	22077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4580 (VIZA VISTORIAS LTDA) via ordem_bancaria.	220,00	
17/08/2026	22077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4580 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA DA VIATURA MML 4312, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARTE DO PROCESSO DE DOAÇÃO DO VEÍCULO, CONVÊNIO BOMBEIROS..	220,00	
17/08/2026	22077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4580 (VIZA VISTORIAS LTDA) via ordem_bancaria.		220,00
17/08/2026	22078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4346 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		34.240,90
17/08/2026	22078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4346 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, MÓDULO MAKER START KIDS - 130H, DESTINADO AOS ALUNOS DE 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, A SER REALIZADO	34.240,90	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, RECURSO FUNDEB..		
17/08/2026	22078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4346 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, MÓDULO MAKER START KIDS - 130H, DESTINADO AOS ALUNOS DE 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, RECURSO FUNDEB..	34.240,90	
17/08/2026	22078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4346 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, MÓDULO MAKER START KIDS - 130H, DESTINADO AOS ALUNOS DE 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, RECURSO FUNDEB..		34.240,90
17/08/2026	22078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4346 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, MÓDULO MAKER START KIDS - 130H, DESTINADO AOS ALUNOS DE 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, RECURSO FUNDEB..		34.240,90
17/08/2026	22078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4346 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	34.240,90	
17/08/2026	22078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4346 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, MÓDULO MAKER START KIDS - 130H, DESTINADO AOS ALUNOS DE 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, RECURSO FUNDEB..	34.240,90	
17/08/2026	22078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4346 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		34.240,90
17/08/2026	22079	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de empenho de nº 3549 (MH COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		469,86
17/08/2026	22079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3549 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCASCADOR DE LEGUMES, ESPÁTULA PARA BOLO, FACA DE SOBREMESA, GARFO DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA MELHOR EQUIPAR A COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	469,86	
17/08/2026	22079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3549 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCASCADOR DE LEGUMES, ESPÁTULA PARA BOLO, FACA DE SOBREMESA, GARFO DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA MELHOR EQUIPAR A	469,86	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/08/2026	22079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3549 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCASCADOR DE LEGUMES, ESPÁTULA PARA BOLO, FACA DE SOBREMESA, GARFO DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA MELHOR EQUIPAR A COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		469,86
17/08/2026	22079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3549 (MH COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	469,86	
17/08/2026	22079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3549 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCASCADOR DE LEGUMES, ESPÁTULA PARA BOLO, FACA DE SOBREMESA, GARFO DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA MELHOR EQUIPAR A COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		469,86
17/08/2026	22079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3549 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCASCADOR DE LEGUMES, ESPÁTULA PARA BOLO, FACA DE SOBREMESA, GARFO DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA MELHOR EQUIPAR A COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	469,86	
17/08/2026	22079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3549 (MH COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		469,86
17/08/2026	22080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de empenho de nº 3438 (MH COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		51,00
17/08/2026	22080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3438 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESCUMADEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	51,00	
17/08/2026	22080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3438 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESCUMADEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	51,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3438 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESCUMADEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		51,00
17/08/2026	22080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3438 (MH COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	51,00	
17/08/2026	22080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3438 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESCUMADEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		51,00
17/08/2026	22080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3438 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESCUMADEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	51,00	
17/08/2026	22080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3438 (MH COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		51,00
17/08/2026	22081	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de empenho de nº 4322 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.		691,20
17/08/2026	22081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4322 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	691,20	
17/08/2026	22081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4322 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	691,20	
17/08/2026	22081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4322 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		691,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4322 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.	691,20	
17/08/2026	22081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4322 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		691,20
17/08/2026	22081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4322 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	691,20	
17/08/2026	22081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4322 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.		691,20
17/08/2026	22082	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de empenho de nº 4595 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		370,35
17/08/2026	22082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4595 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903060000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAPA POLÍTICO DAS AMÉRICAS, MAPA POLÍTICO DE SANTA CATARINA, MAPA REGIONAL DO BRASIL, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002	370,35	
17/08/2026	22082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4595 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903060000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAPA POLÍTICO DAS AMÉRICAS, MAPA POLÍTICO DE SANTA CATARINA, MAPA REGIONAL DO BRASIL, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002	370,35	
17/08/2026	22082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4595 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903060000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAPA POLÍTICO DAS AMÉRICAS, MAPA POLÍTICO DE SANTA CATARINA, MAPA REGIONAL DO BRASIL, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002		370,35
17/08/2026	22082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4595 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	370,35	
17/08/2026	22082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4595 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903060000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAPA POLÍTICO DAS AMÉRICAS, MAPA POLÍTICO DE SANTA CATARINA, MAPA REGIONAL DO BRASIL, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS		370,35

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002		
17/08/2026	22082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4595 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903060000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAPA POLÍTICO DAS AMÉRICAS, MAPA POLÍTICO DE SANTA CATARINA, MAPA REGIONAL DO BRASIL, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002	370,35	
17/08/2026	22082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4595 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		370,35
17/08/2026	22083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de empenho de nº 4576 (ELETRONICA SCARTON LTDA) via debito_automatico.		2.141,76
17/08/2026	22083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4576 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.141,76	
17/08/2026	22083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4576 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.141,76	
17/08/2026	22083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4576 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.141,76
17/08/2026	22083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4576 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.141,76
17/08/2026	22083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 4576 (ELETRONICA SCARTON LTDA) via debito_automatico.	2.141,76	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
17/08/2026	22083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4576 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.141,76	
17/08/2026	22083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4576 (ELETRONICA SCARTON LTDA) via debito_automatico.		2.141,76
17/08/2026	22084	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de empenho de nº 4575 (ELETRONICA SCARTON LTDA) via debito_automatico.		93,12
17/08/2026	22084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4575 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SAL	93,12	
17/08/2026	22084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4575 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SAL	93,12	
17/08/2026	22084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4575 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SAL		93,12
17/08/2026	22084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4575 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SAL		93,12
17/08/2026	22084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4575 (ELETRONICA SCARTON LTDA) via debito_automatico.	93,12	
17/08/2026	22084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4575 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA	93,12	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SAL		
17/08/2026	22084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4575 (ELETRONICA SCARTON LTDA) via debito_automatico.		93,12
17/08/2026	22085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de empenho de nº 4576 (ELETRONICA SCARTON LTDA) via debito_automatico.		651,84
17/08/2026	22085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4576 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	651,84	
17/08/2026	22085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4576 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	651,84	
17/08/2026	22085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4576 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		651,84
17/08/2026	22085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4576 (ELETRONICA SCARTON LTDA) via debito_automatico.	651,84	
17/08/2026	22085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4576 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		651,84
17/08/2026	22085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4576 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE	651,84	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
17/08/2026	22085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4576 (ELETRONICA SCARTON LTDA) via debito_automatico.		651,84
17/08/2026	22086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de empenho de nº 4758 (CERES MINERADORA LTDA) via debito_automatico.		1.086,56
17/08/2026	22086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4758 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,25 M3 DE BRITA Nº 1 PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESTINADAS À COLOCAÇÃO NO BOSQUE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,.	1.086,56	
17/08/2026	22086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4758 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,25 M3 DE BRITA Nº 1 PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESTINADAS À COLOCAÇÃO NO BOSQUE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,.	1.086,56	
17/08/2026	22086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4758 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,25 M3 DE BRITA Nº 1 PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESTINADAS À COLOCAÇÃO NO BOSQUE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,.		1.086,56
17/08/2026	22086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4758 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,25 M3 DE BRITA Nº 1 PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESTINADAS À COLOCAÇÃO NO BOSQUE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,.		1.086,56
17/08/2026	22086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4758 (CERES MINERADORA LTDA) via debito_automatico.	1.086,56	
17/08/2026	22086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4758 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,25 M3 DE BRITA Nº 1 PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESTINADAS À COLOCAÇÃO NO BOSQUE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,.	1.086,56	
17/08/2026	22086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4758 (CERES MINERADORA LTDA) via debito_automatico.		1.086,56
17/08/2026	22087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000134 B Brasil #57.916-5 Estado Fdo Social Const Quadra Esport Grama Sintética	Pagamento de empenho de nº 3032 (MADRE CONSTRUCOES LTDA) via debito_automatico.		17.676,68
17/08/2026	22087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3032 da despesa nº 151 (05003.27.812.100.1015.44905191000000 - Construção de quadras esportivas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COZINHA E VESTIÁRIOS DA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR	17.676,68	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPOSITIVA Nº 1789/2022, C/C 57.916-5..		
17/08/2026	22087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3032 da despesa nº 151 (05003.27.812.100.1015.44905191000000 - Construção de quadras esportivas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COZINHA E VESTIÁRIOS DA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1789/2022, C/C 57.916-5..	17.676,68	
17/08/2026	22087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3032 da despesa nº 151 (05003.27.812.100.1015.44905191000000 - Construção de quadras esportivas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COZINHA E VESTIÁRIOS DA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1789/2022, C/C 57.916-5..		17.676,68
17/08/2026	22087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3032 (MADRE CONSTRUCOES LTDA) via debito_automatico.	17.676,68	
17/08/2026	22087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3032 da despesa nº 151 (05003.27.812.100.1015.44905191000000 - Construção de quadras esportivas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COZINHA E VESTIÁRIOS DA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1789/2022, C/C 57.916-5..		17.676,68
17/08/2026	22087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3032 da despesa nº 151 (05003.27.812.100.1015.44905191000000 - Construção de quadras esportivas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COZINHA E VESTIÁRIOS DA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1789/2022, C/C 57.916-5..	17.676,68	
17/08/2026	22087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3032 (MADRE CONSTRUCOES LTDA) via debito_automatico.		17.676,68
17/08/2026	22088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000195 B.BRASIL - APOIO FINANC SEC ED RODRIGO MIN # 66671-8	Pagamento de empenho de nº 4572 (TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA) via debito_automatico.		153.056,31
17/08/2026	22088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4572 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL E INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 2916/2026, C/C 66.671-8..	153.056,31	
17/08/2026	22088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4572 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL E INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 2916/2026, C/C 66.671-8..	153.056,31	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4572 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL E INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 2916/2026, C/C 66.671-8..		153.056,31
17/08/2026	22088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4572 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL E INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 2916/2026, C/C 66.671-8..		153.056,31
17/08/2026	22088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4572 (TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA) via debito_automatico.	153.056,31	
17/08/2026	22088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4572 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL E INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 2916/2026, C/C 66.671-8..	153.056,31	
17/08/2026	22088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4572 (TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA) via debito_automatico.		153.056,31
17/08/2026	22089	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 996 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		4.200,00
17/08/2026	22089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM 4 (QUATRO) PARCELAS..	4.200,00	
17/08/2026	22089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM 4 (QUATRO) PARCELAS..	4.200,00	
17/08/2026	22089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM 4 (QUATRO) PARCELAS..		4.200,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 996 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.	4.200,00	
17/08/2026	22089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM 4 (QUATRO) PARCELAS..		4.200,00
17/08/2026	22089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM 4 (QUATRO) PARCELAS..	4.200,00	
17/08/2026	22089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 996 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		4.200,00
17/08/2026	22090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4766 (EDINEIA POPP BOFF) via ordem_bancaria.		350,00
17/08/2026	22090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4766 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE NATALY LARA BOFF, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	350,00	
17/08/2026	22090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4766 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE NATALY LARA BOFF, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	350,00	
17/08/2026	22090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4766 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE NATALY LARA BOFF, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		350,00
17/08/2026	22090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4766 (EDINEIA POPP BOFF) via ordem_bancaria.	350,00	
17/08/2026	22090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4766 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE NATALY LARA BOFF, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE		350,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
17/08/2026	22090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4766 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE NATALY LARA BOFF, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	350,00	
17/08/2026	22090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4766 (EDINEIA POPP BOFF) via ordem_bancaria.		350,00
17/08/2026	22091	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4779 (BEATRIZ ELEN DE JESUS) via ordem_bancaria.		500,00
17/08/2026	22091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4779 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE BEATRIZ ELEN DE JESUS, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 6º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	500,00	
17/08/2026	22091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4779 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE BEATRIZ ELEN DE JESUS, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 6º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	500,00	
17/08/2026	22091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4779 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE BEATRIZ ELEN DE JESUS, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 6º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		500,00
17/08/2026	22091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4779 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE BEATRIZ ELEN DE JESUS, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 6º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		500,00
17/08/2026	22091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4779 (BEATRIZ ELEN DE JESUS) via ordem_bancaria.	500,00	
17/08/2026	22091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4779 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE BEATRIZ ELEN DE JESUS, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 6º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4779 (BEATRIZ ELEN DE JESUS) via ordem_bancaria.		500,00
17/08/2026	22092	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4800 (EDIPO RUDI PAGGI) via ordem_bancaria.		2.000,00
17/08/2026	22092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4800 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EDIPO RUDI PAGGI, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.000,00	
17/08/2026	22092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4800 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EDIPO RUDI PAGGI, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.000,00	
17/08/2026	22092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4800 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EDIPO RUDI PAGGI, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.000,00
17/08/2026	22092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4800 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EDIPO RUDI PAGGI, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.000,00
17/08/2026	22092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4800 (EDIPO RUDI PAGGI) via ordem_bancaria.	2.000,00	
17/08/2026	22092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4800 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EDIPO RUDI PAGGI, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.000,00	
17/08/2026	22092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4800 (EDIPO RUDI PAGGI) via ordem_bancaria.		2.000,00
17/08/2026	22093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4767 (CRISTIANE FRARON PEREIRA) via ordem_bancaria.		300,00
17/08/2026	22093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4767 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMILY CHRISTIANE PEREIRA KUNZEL, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL - 6º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA	300,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
17/08/2026	22093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4767 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMILY CHRISTIANE PEREIRA KUNZEL, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL - 6º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	300,00	
17/08/2026	22093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4767 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMILY CHRISTIANE PEREIRA KUNZEL, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL - 6º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		300,00
17/08/2026	22093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4767 (CRISTIANE FRARON PEREIRA) via ordem_bancaria.	300,00	
17/08/2026	22093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4767 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMILY CHRISTIANE PEREIRA KUNZEL, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL - 6º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		300,00
17/08/2026	22093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4767 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMILY CHRISTIANE PEREIRA KUNZEL, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL - 6º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	300,00	
17/08/2026	22093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4767 (CRISTIANE FRARON PEREIRA) via ordem_bancaria.		300,00
17/08/2026	22094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4799 (DIANA CASSIA CONSTANTINI NORA) via ordem_bancaria.		2.500,00
17/08/2026	22094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4799 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE DIANA CASSIA CONSTANTINI NORA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.500,00	
17/08/2026	22094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4799 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE DIANA CASSIA CONSTANTINI NORA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4799 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE DIANA CASSIA CONSTANTINI NORA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.500,00
17/08/2026	22094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4799 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE DIANA CASSIA CONSTANTINI NORA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.500,00
17/08/2026	22094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4799 (DIANA CASSIA CONSTANTINI NORA) via ordem_bancaria.	2.500,00	
17/08/2026	22094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4799 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE DIANA CASSIA CONSTANTINI NORA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.500,00	
17/08/2026	22094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4799 (DIANA CASSIA CONSTANTINI NORA) via ordem_bancaria.		2.500,00
17/08/2026	22095	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4790 (ADRIANA CARLA WANDSCHEER BIRNFELD) via ordem_bancaria.		2.500,00
17/08/2026	22095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4790 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ADRIANA CARLA WANDSCHEER BIRNFELD, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.500,00	
17/08/2026	22095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4790 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ADRIANA CARLA WANDSCHEER BIRNFELD, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.500,00	
17/08/2026	22095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4790 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ADRIANA CARLA WANDSCHEER BIRNFELD, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.500,00
17/08/2026	22095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4790 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ADRIANA CARLA WANDSCHEER BIRNFELD, NA ETAPA		2.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
17/08/2026	22095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4790 (ADRIANA CARLA WANDSCHEER BIRNFELD) via ordem_bancaria.	2.500,00	
17/08/2026	22095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4790 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ADRIANA CARLA WANDSCHEER BIRNFELD, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.500,00	
17/08/2026	22095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4790 (ADRIANA CARLA WANDSCHEER BIRNFELD) via ordem_bancaria.		2.500,00
17/08/2026	22096	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3914 (BLU TELHAS LTDA) via ordem_bancaria.		696,00
17/08/2026	22096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3914 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO VI FEINC (FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL), A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026..	696,00	
17/08/2026	22096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3914 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO VI FEINC (FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL), A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026..	696,00	
17/08/2026	22096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3914 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO VI FEINC (FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL), A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026..		696,00
17/08/2026	22096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3914 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO VI FEINC (FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL), A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026..		696,00
17/08/2026	22096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3914 (BLU TELHAS LTDA) via ordem_bancaria.	696,00	
17/08/2026	22096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3914 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO VI FEINC (FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL), A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026..	696,00	
17/08/2026	22096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3914 (BLU TELHAS LTDA) via ordem_bancaria.		696,00
17/08/2026	22097	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4047 (27.014.149 RENE ILDEFONSO SENEM STEINKE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		2.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4047 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903923000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA RENE ILDEFONSO SENEM STEINKE DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM DURAÇÃO ESTIMADA DE 02 (DUAS) HORAS, PREVISTA DAS 11H ÀS 13H, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 20º FESTA DO AGRICULTOR DE CAPINZAL..	2.000,00	
17/08/2026	22097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4047 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903923000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA RENE ILDEFONSO SENEM STEINKE DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM DURAÇÃO ESTIMADA DE 02 (DUAS) HORAS, PREVISTA DAS 11H ÀS 13H, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 20º FESTA DO AGRICULTOR DE CAPINZAL..	2.000,00	
17/08/2026	22097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4047 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903923000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA RENE ILDEFONSO SENEM STEINKE DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM DURAÇÃO ESTIMADA DE 02 (DUAS) HORAS, PREVISTA DAS 11H ÀS 13H, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 20º FESTA DO AGRICULTOR DE CAPINZAL..		2.000,00
17/08/2026	22097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4047 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903923000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA RENE ILDEFONSO SENEM STEINKE DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM DURAÇÃO ESTIMADA DE 02 (DUAS) HORAS, PREVISTA DAS 11H ÀS 13H, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 20º FESTA DO AGRICULTOR DE CAPINZAL..		2.000,00
17/08/2026	22097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4047 (27.014.149 RENE ILDEFONSO SENEM STEINKE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	2.000,00	
17/08/2026	22097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4047 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903923000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA RENE ILDEFONSO SENEM STEINKE DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM DURAÇÃO ESTIMADA DE 02 (DUAS) HORAS, PREVISTA DAS 11H ÀS 13H, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 20º FESTA DO AGRICULTOR DE CAPINZAL..	2.000,00	
17/08/2026	22097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4047 (27.014.149 RENE ILDEFONSO SENEM STEINKE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		2.000,00
17/08/2026	22098	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4477 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.359,71
17/08/2026	22098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4477 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.359,71	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
17/08/2026	22098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4477 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	1.359,71	
17/08/2026	22098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4477 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		1.359,71
17/08/2026	22098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4477 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		1.359,71
17/08/2026	22098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4477 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.359,71	
17/08/2026	22098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4477 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	1.359,71	
17/08/2026	22098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4477 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.359,71
17/08/2026	22099	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4478 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		683,69
17/08/2026	22099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4478 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, CHUCHU E PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	683,69	
17/08/2026	22099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4478 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, CHUCHU E PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	683,69	
17/08/2026	22099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4478 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, CHUCHU E PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		683,69

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4478 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	683,69	
17/08/2026	22099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4478 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, CHUCHU E PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		683,69
17/08/2026	22099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4478 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, CHUCHU E PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	683,69	
17/08/2026	22099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4478 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		683,69
17/08/2026	22100	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4764 (ADRIANA FALABRETTI) via ordem_bancaria.		800,00
17/08/2026	22100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4764 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE MATHEUS ALVES, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	800,00	
17/08/2026	22100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4764 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE MATHEUS ALVES, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	800,00	
17/08/2026	22100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4764 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE MATHEUS ALVES, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		800,00
17/08/2026	22100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4764 (ADRIANA FALABRETTI) via ordem_bancaria.	800,00	
17/08/2026	22100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4764 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE MATHEUS ALVES, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		800,00
17/08/2026	22100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4764 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO	800,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MATHEUS ALVES, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
17/08/2026	22100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4764 (ADRIANA FALABRETTI) via ordem_bancaria.		800,00
17/08/2026	22101	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4774 (FABIANA VIEIRA) via ordem_bancaria.		2.000,00
17/08/2026	22101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4774 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FABIANE VIEIRA, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.000,00	
17/08/2026	22101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4774 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FABIANE VIEIRA, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.000,00	
17/08/2026	22101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4774 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FABIANE VIEIRA, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.000,00
17/08/2026	22101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4774 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FABIANE VIEIRA, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.000,00
17/08/2026	22101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4774 (FABIANA VIEIRA) via ordem_bancaria.	2.000,00	
17/08/2026	22101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4774 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FABIANE VIEIRA, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.000,00	
17/08/2026	22101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4774 (FABIANA VIEIRA) via ordem_bancaria.		2.000,00
17/08/2026	22102	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES #	Pagamento de empenho de nº 4775 (FRANCIELI FATIMA SCHUMANN) via ordem_bancaria.		1.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575242565-0			
17/08/2026	22102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4775 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FRANCIELI FATIMA SCHUMANN, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.500,00	
17/08/2026	22102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4775 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FRANCIELI FATIMA SCHUMANN, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.500,00	
17/08/2026	22102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4775 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FRANCIELI FATIMA SCHUMANN, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.500,00
17/08/2026	22102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4775 (FRANCIELI FATIMA SCHUMANN) via ordem_bancaria.	1.500,00	
17/08/2026	22102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4775 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FRANCIELI FATIMA SCHUMANN, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.500,00
17/08/2026	22102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4775 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FRANCIELI FATIMA SCHUMANN, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.500,00	
17/08/2026	22102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4775 (FRANCIELI FATIMA SCHUMANN) via ordem_bancaria.		1.500,00
17/08/2026	22103	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4802 (CRISTIANE VANESSA DE SOUZA SALVADOR) via ordem_bancaria.		1.300,00
17/08/2026	22103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4802 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE CRISTIANE VANESSA DE SOUZA SALVADOR, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.300,00	
17/08/2026	22103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4802 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO	1.300,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CRISTIANE VANESSA DE SOUZA SALVADOR, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
17/08/2026	22103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4802 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE CRISTIANE VANESSA DE SOUZA SALVADOR, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.300,00
17/08/2026	22103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4802 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE CRISTIANE VANESSA DE SOUZA SALVADOR, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.300,00
17/08/2026	22103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4802 (CRISTIANE VANESSA DE SOUZA SALVADOR) via ordem_bancaria.	1.300,00	
17/08/2026	22103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4802 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE CRISTIANE VANESSA DE SOUZA SALVADOR, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.300,00	
17/08/2026	22103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4802 (CRISTIANE VANESSA DE SOUZA SALVADOR) via ordem_bancaria.		1.300,00
17/08/2026	22104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4647 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		306,20
17/08/2026	22104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4647 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SPRINTER TPP8F34 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	306,20	
17/08/2026	22104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4647 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SPRINTER TPP8F34 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	306,20	
17/08/2026	22104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4647 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SPRINTER TPP8F34 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		306,20
17/08/2026	22104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4647 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	306,20	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4647 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SPRINTER TPP8F34 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		306,20
17/08/2026	22104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4647 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SPRINTER TPP8F34 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	306,20	
17/08/2026	22104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4647 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		306,20
17/08/2026	22105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1883 (FN INFRA ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA) via ordem_bancaria.		850,00
17/08/2026	22105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1883 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903917000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026..	850,00	
17/08/2026	22105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1883 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903917000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026..	850,00	
17/08/2026	22105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1883 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903917000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026..		850,00
17/08/2026	22105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1883 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903917000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026..		850,00
17/08/2026	22105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1883 (FN INFRA ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA) via ordem_bancaria.	850,00	
17/08/2026	22105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1883 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903917000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026..	850,00	
17/08/2026	22105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1883 (FN INFRA ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA) via ordem_bancaria.		850,00
17/08/2026	22106	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 369 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via ordem_bancaria.		7.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A C	7.500,00	
17/08/2026	22106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A C	7.500,00	
17/08/2026	22106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A C		7.500,00
17/08/2026	22106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A C		7.500,00
17/08/2026	22106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 369 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via ordem_bancaria.	7.500,00	
17/08/2026	22106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A C	7.500,00	
17/08/2026	22106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 369 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via ordem_bancaria.		7.500,00
17/08/2026	22107	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4673 (CERES MINERADORA LTDA) via ordem_bancaria.		14.681,31
17/08/2026	22107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4673 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 90,35 M³ DE BRITA I, 58,913 M³ BRITA II E 10,877 M³ PEDRA	14.681,31	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PULMÃO/MACADAME, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS DO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO CASAGRANDE, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CENTRO E GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
17/08/2026	22107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4673 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 90,35 M³ DE BRITA I, 58,913 M³ BRITA II E 10,877 M³ PEDRA PULMÃO/MACADAME, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS DO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO CASAGRANDE, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CENTRO E GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	14.681,31	
17/08/2026	22107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4673 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 90,35 M³ DE BRITA I, 58,913 M³ BRITA II E 10,877 M³ PEDRA PULMÃO/MACADAME, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS DO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO CASAGRANDE, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CENTRO E GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		14.681,31
17/08/2026	22107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4673 (CERES MINERADORA LTDA) via ordem_bancaria.	14.681,31	
17/08/2026	22107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4673 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 90,35 M³ DE BRITA I, 58,913 M³ BRITA II E 10,877 M³ PEDRA PULMÃO/MACADAME, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS DO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO CASAGRANDE, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CENTRO E GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		14.681,31
17/08/2026	22107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4673 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 90,35 M³ DE BRITA I, 58,913 M³ BRITA II E 10,877 M³ PEDRA PULMÃO/MACADAME, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS DO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO CASAGRANDE, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CENTRO E GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	14.681,31	
17/08/2026	22107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4673 (CERES MINERADORA LTDA) via ordem_bancaria.		14.681,31
17/08/2026	22108	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4777 (GIAN MARCOS BOARETTO) via ordem_bancaria.		1.000,00
17/08/2026	22108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4777 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE GIAN MARCOS BOARETTO, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.000,00	
17/08/2026	22108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4777 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE GIAN MARCOS BOARETTO, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREFEITO CELSO FARINA..		
17/08/2026	22108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4777 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE GIAN MARCOS BOARETTO, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.000,00
17/08/2026	22108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4777 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE GIAN MARCOS BOARETTO, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.000,00
17/08/2026	22108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4777 (GIAN MARCOS BOARETTO) via ordem_bancaria.	1.000,00	
17/08/2026	22108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4777 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE GIAN MARCOS BOARETTO, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.000,00	
17/08/2026	22108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4777 (GIAN MARCOS BOARETTO) via ordem_bancaria.		1.000,00
17/08/2026	22109	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4783 (GEOVANA PEREIRA ALVES) via ordem_bancaria.		350,00
17/08/2026	22109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4783 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FRANCESCA ALVES PELLIZZARO, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	350,00	
17/08/2026	22109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4783 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FRANCESCA ALVES PELLIZZARO, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	350,00	
17/08/2026	22109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4783 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FRANCESCA ALVES PELLIZZARO, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		350,00
17/08/2026	22109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 4783 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das		350,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FRANCESCA ALVES PELLIZZARO, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
17/08/2026	22109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4783 (GEOVANA PEREIRA ALVES) via ordem_bancaria.	350,00	
17/08/2026	22109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4783 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE FRANCESCA ALVES PELLIZZARO, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	350,00	
17/08/2026	22109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4783 (GEOVANA PEREIRA ALVES) via ordem_bancaria.		350,00
17/08/2026	22110	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4786 (CLAUDINEI DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		1.000,00
17/08/2026	22110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4786 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE KAMILE DAROL DE OLIVEIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.000,00	
17/08/2026	22110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4786 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE KAMILE DAROL DE OLIVEIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.000,00	
17/08/2026	22110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4786 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE KAMILE DAROL DE OLIVEIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.000,00
17/08/2026	22110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4786 (CLAUDINEI DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	1.000,00	
17/08/2026	22110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4786 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE KAMILE DAROL DE OLIVEIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.000,00
17/08/2026	22110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4786 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE KAMILE DAROL DE OLIVEIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
17/08/2026	22110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4786 (CLAUDINEI DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		1.000,00
17/08/2026	22111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4793 (DANIEL DE OLIVEIRA GALARRAGA) via ordem_bancaria.		1.300,00
17/08/2026	22111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4793 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE DANIEL DE OLIVEIRA GALARRAGA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.300,00	
17/08/2026	22111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4793 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE DANIEL DE OLIVEIRA GALARRAGA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.300,00	
17/08/2026	22111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4793 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE DANIEL DE OLIVEIRA GALARRAGA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.300,00
17/08/2026	22111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4793 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE DANIEL DE OLIVEIRA GALARRAGA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.300,00
17/08/2026	22111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4793 (DANIEL DE OLIVEIRA GALARRAGA) via ordem_bancaria.	1.300,00	
17/08/2026	22111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4793 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE DANIEL DE OLIVEIRA GALARRAGA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.300,00	
17/08/2026	22111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4793 (DANIEL DE OLIVEIRA GALARRAGA) via ordem_bancaria.		1.300,00
17/08/2026	22112	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES #	Pagamento de empenho de nº 4791 (ALCINEI MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		2.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575242565-0			
17/08/2026	22112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4791 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ALCINEI MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.000,00	
17/08/2026	22112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4791 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ALCINEI MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.000,00	
17/08/2026	22112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4791 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ALCINEI MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.000,00
17/08/2026	22112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4791 (ALCINEI MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	2.000,00	
17/08/2026	22112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4791 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ALCINEI MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.000,00
17/08/2026	22112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4791 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ALCINEI MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.000,00	
17/08/2026	22112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4791 (ALCINEI MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		2.000,00
17/08/2026	22113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3917 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.		640,00
17/08/2026	22113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3917 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33904004000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E COMISSÕES VINCULADAS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..	640,00	
17/08/2026	22113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3917 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33904004000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E COMISSÕES VINCULADAS À	640,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..		
17/08/2026	22113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3917 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33904004000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E COMISSÕES VINCULADAS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..		640,00
17/08/2026	22113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3917 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33904004000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E COMISSÕES VINCULADAS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..		640,00
17/08/2026	22113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3917 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.	640,00	
17/08/2026	22113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3917 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33904004000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E COMISSÕES VINCULADAS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..	640,00	
17/08/2026	22113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3917 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.		640,00
17/08/2026	22114	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4674 (CERES MINERADORA LTDA) via ordem_bancaria.		10.824,21
17/08/2026	22114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4674 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 54,16 M³ DE BRITA I, 14,307 M³ DE BRITA II E 41,318 M³ DE BRITA GRADUADA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTÔNIO, ENGENHO NOVO, SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE E LINHA ALTO RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	10.824,21	
17/08/2026	22114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4674 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 54,16 M³ DE BRITA I, 14,307 M³ DE BRITA II E 41,318 M³ DE BRITA GRADUADA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTÔNIO, ENGENHO NOVO, SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE E LINHA ALTO RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	10.824,21	
17/08/2026	22114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4674 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 54,16 M³ DE BRITA I, 14,307 M³ DE BRITA II E 41,318 M³ DE BRITA GRADUADA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTÔNIO, ENGENHO NOVO, SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE E LINHA ALTO RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		10.824,21
17/08/2026	22114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4674 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 54,16 M³ DE BRITA I, 14,307 M³ DE BRITA II E 41,318 M³ DE BRITA GRADUADA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTÔNIO, ENGENHO NOVO, SÃO ROQUE, ALTO		10.824,21

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SÃO ROQUE E LINHA ALTO RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
17/08/2026	22114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4674 (CERES MINERADORA LTDA) via ordem_bancaria.	10.824,21	
17/08/2026	22114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4674 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 54,16 M³ DE BRITA I, 14,307 M³ DE BRITA II E 41,318 M³ DE BRITA GRADUADA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTÔNIO, ENGENHO NOVO, SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE E LINHA ALTO RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	10.824,21	
17/08/2026	22114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4674 (CERES MINERADORA LTDA) via ordem_bancaria.		10.824,21
17/08/2026	22115	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4789 (DANIELI REGINA COLOMBO) via ordem_bancaria.		350,00
17/08/2026	22115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4789 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LETÍCIA CALGAROTTO, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	350,00	
17/08/2026	22115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4789 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LETÍCIA CALGAROTTO, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	350,00	
17/08/2026	22115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4789 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LETÍCIA CALGAROTTO, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		350,00
17/08/2026	22115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4789 (DANIELI REGINA COLOMBO) via ordem_bancaria.	350,00	
17/08/2026	22115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4789 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LETÍCIA CALGAROTTO, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		350,00
17/08/2026	22115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4789 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LETÍCIA CALGAROTTO, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL	350,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREFEITO CELSO FARINA..		
17/08/2026	22115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4789 (DANIELI REGINA COLOMBO) via ordem_bancaria.		350,00
17/08/2026	22116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4341 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via ordem_bancaria.		102,74
17/08/2026	22116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4341 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO ELÉTRICO DE MESA COM DUAS BOCAS, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,74	
17/08/2026	22116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4341 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO ELÉTRICO DE MESA COM DUAS BOCAS, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,74	
17/08/2026	22116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4341 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO ELÉTRICO DE MESA COM DUAS BOCAS, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,74
17/08/2026	22116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4341 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via ordem_bancaria.	102,74	
17/08/2026	22116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4341 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO ELÉTRICO DE MESA COM DUAS BOCAS, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,74
17/08/2026	22116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4341 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905212000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO ELÉTRICO DE MESA COM DUAS BOCAS, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,74	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4341 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via ordem_bancaria.		102,74
17/08/2026	22117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4699 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via ordem_bancaria.		2.676,96
17/08/2026	22117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4699 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM (SINAPI 007785 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.676,96	
17/08/2026	22117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4699 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM (SINAPI 007785 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.676,96	
17/08/2026	22117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4699 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM (SINAPI 007785 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.676,96
17/08/2026	22117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4699 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via ordem_bancaria.	2.676,96	
17/08/2026	22117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4699 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM (SINAPI 007785 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.676,96
17/08/2026	22117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4699 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM (SINAPI 007785 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.676,96	
17/08/2026	22117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4699 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via ordem_bancaria.		2.676,96
17/08/2026	22118	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4700 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via ordem_bancaria.		2.676,96

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4700 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM (SINAPI 007785 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.676,96	
17/08/2026	22118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4700 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM (SINAPI 007785 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.676,96	
17/08/2026	22118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4700 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM (SINAPI 007785 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.676,96
17/08/2026	22118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4700 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM (SINAPI 007785 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.676,96
17/08/2026	22118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4700 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via ordem_bancaria.	2.676,96	
17/08/2026	22118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4700 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM (SINAPI 007785 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.676,96	
17/08/2026	22118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4700 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via ordem_bancaria.		2.676,96
17/08/2026	22119	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3916 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.		1.145,00
17/08/2026	22119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3916 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..	1.145,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3916 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..	1.145,00	
17/08/2026	22119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3916 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..		1.145,00
17/08/2026	22119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3916 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..		1.145,00
17/08/2026	22119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3916 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.	1.145,00	
17/08/2026	22119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3916 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..	1.145,00	
17/08/2026	22119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3916 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.		1.145,00
17/08/2026	22120	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1982 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		99,01
17/08/2026	22120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1982 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	99,01	
17/08/2026	22120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1982 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	99,01	
17/08/2026	22120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1982 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO		99,01

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE INTERNET, PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		
17/08/2026	22120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1982 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	99,01	
17/08/2026	22120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1982 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		99,01
17/08/2026	22120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1982 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	99,01	
17/08/2026	22120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1982 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		99,01
17/08/2026	22121	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2547 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		99,01
17/08/2026	22121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2547 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET PARA USO PÚBLICO, ENTREGUE EXCLUSIVAMENTE VIA FIBRA ÓTICA, NA VELOCIDADE MÍNIMA DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS NA ENTREGA DO SERVIÇO DE INTERNET NA TECNOLOGIA EXIGIDA, PARA USO NA SECRETARIA DA AGRICU	99,01	
17/08/2026	22121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2547 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET PARA USO PÚBLICO, ENTREGUE EXCLUSIVAMENTE VIA FIBRA ÓTICA, NA VELOCIDADE MÍNIMA DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS NA ENTREGA DO SERVIÇO DE INTERNET NA TECNOLOGIA EXIGIDA, PARA USO NA SECRETARIA DA AGRICU	99,01	
17/08/2026	22121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2547 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET PARA USO PÚBLICO, ENTREGUE EXCLUSIVAMENTE VIA FIBRA ÓTICA, NA VELOCIDADE MÍNIMA DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS NA ENTREGA DO SERVIÇO DE		99,01

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET NA TECNOLOGIA EXIGIDA, PARA USO NA SECRETARIA DA AGRICU		
17/08/2026	22121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2547 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	99,01	
17/08/2026	22121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2547 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET PARA USO PÚBLICO, ENTREGUE EXCLUSIVAMENTE VIA FIBRA ÓTICA, NA VELOCIDADE MÍNIMA DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS NA ENTREGA DO SERVIÇO DE INTERNET NA TECNOLOGIA EXIGIDA, PARA USO NA SECRETARIA DA AGRICU		99,01
17/08/2026	22121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2547 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET PARA USO PÚBLICO, ENTREGUE EXCLUSIVAMENTE VIA FIBRA ÓTICA, NA VELOCIDADE MÍNIMA DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS NA ENTREGA DO SERVIÇO DE INTERNET NA TECNOLOGIA EXIGIDA, PARA USO NA SECRETARIA DA AGRICU	99,01	
17/08/2026	22121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2547 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		99,01
17/08/2026	22122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4316 (ARPANA E-COMMERCE LTDA) via ordem_bancaria.		1.860,90
17/08/2026	22122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4316 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM (SINAPI 037458), TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA (SINAPI 011831), LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL (SINAPI 003898), LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL (SINAPI 003897), LUVA SIMPL	1.860,90	
17/08/2026	22122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4316 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM (SINAPI 037458), TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA (SINAPI 011831), LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL (SINAPI 003898), LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL (SINAPI 003897), LUVA SIMPL	1.860,90	
17/08/2026	22122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4316 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM (SINAPI 037458), TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA (SINAPI 011831), LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL (SINAPI 003898), LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL (SINAPI 003897), LUVA SIMPL		1.860,90
17/08/2026	22122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 4316 (ARPANA E-COMMERCE LTDA) via ordem_bancaria.	1.860,90	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
17/08/2026	22122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4316 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM (SINAPI 037458), TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA (SINAPI 011831), LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL (SINAPI 003898), LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL (SINAPI 003897), LUVA SIMPL		1.860,90
17/08/2026	22122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4316 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM (SINAPI 037458), TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA (SINAPI 011831), LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL (SINAPI 003898), LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL (SINAPI 003897), LUVA SIMPL	1.860,90	
17/08/2026	22122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4316 (ARPANA E-COMMERCE LTDA) via ordem_bancaria.		1.860,90
17/08/2026	22123	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4776 (JULIA CORONETI) via ordem_bancaria.		1.200,00
17/08/2026	22123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4776 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JULIA CORONETI, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.200,00	
17/08/2026	22123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4776 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JULIA CORONETI, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.200,00	
17/08/2026	22123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4776 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JULIA CORONETI, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.200,00
17/08/2026	22123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4776 (JULIA CORONETI) via ordem_bancaria.	1.200,00	
17/08/2026	22123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4776 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JULIA CORONETI, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.200,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4776 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JULIA CORONETI, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.200,00	
17/08/2026	22123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4776 (JULIA CORONETI) via ordem_bancaria.		1.200,00
17/08/2026	22124	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4769 (LEANDRO POGGERE) via ordem_bancaria.		1.000,00
17/08/2026	22124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4769 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMILLY POGGERE, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.000,00	
17/08/2026	22124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4769 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMILLY POGGERE, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.000,00	
17/08/2026	22124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4769 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMILLY POGGERE, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.000,00
17/08/2026	22124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4769 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMILLY POGGERE, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.000,00
17/08/2026	22124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4769 (LEANDRO POGGERE) via ordem_bancaria.	1.000,00	
17/08/2026	22124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4769 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMILLY POGGERE, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.000,00	
17/08/2026	22124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4769 (LEANDRO POGGERE) via ordem_bancaria.		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22125	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4762 (LEANDRO POGGERE) via ordem_bancaria.		1.200,00
17/08/2026	22125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4762 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMANUELLY POGGERE, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.200,00	
17/08/2026	22125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4762 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMANUELLY POGGERE, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.200,00	
17/08/2026	22125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4762 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMANUELLY POGGERE, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.200,00
17/08/2026	22125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4762 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMANUELLY POGGERE, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.200,00
17/08/2026	22125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4762 (LEANDRO POGGERE) via ordem_bancaria.	1.200,00	
17/08/2026	22125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4762 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMANUELLY POGGERE, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.200,00	
17/08/2026	22125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4762 (LEANDRO POGGERE) via ordem_bancaria.		1.200,00
17/08/2026	22126	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4788 (LEANDRO POGGERE) via ordem_bancaria.		500,00
17/08/2026	22126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4788 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMANUELLY POGGERE, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4788 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMANUELLY POGGERE, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	500,00	
17/08/2026	22126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4788 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMANUELLY POGGERE, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		500,00
17/08/2026	22126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4788 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMANUELLY POGGERE, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		500,00
17/08/2026	22126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4788 (LEANDRO POGGERE) via ordem_bancaria.	500,00	
17/08/2026	22126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4788 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE EMANUELLY POGGERE, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	500,00	
17/08/2026	22126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4788 (LEANDRO POGGERE) via ordem_bancaria.		500,00
17/08/2026	22127	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4806 (JULIANA STUMPF MAYER) via ordem_bancaria.		1.300,00
17/08/2026	22127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4806 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JULIANA STUMPF MAYER, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.300,00	
17/08/2026	22127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4806 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JULIANA STUMPF MAYER, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.300,00	
17/08/2026	22127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4806 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JULIANA STUMPF MAYER, NA ETAPA INTERMUNICIPAL,		1.300,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
17/08/2026	22127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4806 (JULIANA STUMPF MAYER) via ordem_bancaria.	1.300,00	
17/08/2026	22127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4806 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JULIANA STUMPF MAYER, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.300,00
17/08/2026	22127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4806 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JULIANA STUMPF MAYER, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.300,00	
17/08/2026	22127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4806 (JULIANA STUMPF MAYER) via ordem_bancaria.		1.300,00
17/08/2026	22128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4804 (JUAREZ LOPES DA SILVA) via ordem_bancaria.		2.000,00
17/08/2026	22128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4804 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JUAREZ LOPES DA SILVA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.000,00	
17/08/2026	22128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4804 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JUAREZ LOPES DA SILVA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.000,00	
17/08/2026	22128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4804 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JUAREZ LOPES DA SILVA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.000,00
17/08/2026	22128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4804 (JUAREZ LOPES DA SILVA) via ordem_bancaria.	2.000,00	
17/08/2026	22128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4804 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JUAREZ LOPES DA SILVA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 2º LUGAR, PELA		2.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
17/08/2026	22128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4804 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE JUAREZ LOPES DA SILVA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.000,00	
17/08/2026	22128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4804 (JUAREZ LOPES DA SILVA) via ordem_bancaria.		2.000,00
17/08/2026	22129	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4801 (IVONETE GONÇALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		1.500,00
17/08/2026	22129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4801 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IVONETE GONÇALVES DE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.500,00	
17/08/2026	22129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4801 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IVONETE GONÇALVES DE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.500,00	
17/08/2026	22129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4801 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IVONETE GONÇALVES DE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.500,00
17/08/2026	22129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4801 (IVONETE GONÇALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.	1.500,00	
17/08/2026	22129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4801 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IVONETE GONÇALVES DE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.500,00
17/08/2026	22129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4801 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IVONETE GONÇALVES DE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO POPULAR - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4801 (IVONETE GONÇALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		1.500,00
17/08/2026	22130	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4805 (IROMAR ANTONIO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		1.500,00
17/08/2026	22130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4805 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IROMAR ANTONIO DOS SANTOS, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.500,00	
17/08/2026	22130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4805 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IROMAR ANTONIO DOS SANTOS, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.500,00	
17/08/2026	22130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4805 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IROMAR ANTONIO DOS SANTOS, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.500,00
17/08/2026	22130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4805 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IROMAR ANTONIO DOS SANTOS, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.500,00
17/08/2026	22130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4805 (IROMAR ANTONIO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	1.500,00	
17/08/2026	22130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4805 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IROMAR ANTONIO DOS SANTOS, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.500,00	
17/08/2026	22130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4805 (IROMAR ANTONIO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		1.500,00
17/08/2026	22131	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3979 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		269,23
17/08/2026	22131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3979 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS,	269,23	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/08/2026	22131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3979 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	269,23	
17/08/2026	22131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3979 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		269,23
17/08/2026	22131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3979 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		269,23
17/08/2026	22131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3979 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	269,23	
17/08/2026	22131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3979 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	269,23	
17/08/2026	22131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3979 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		269,23
17/08/2026	22132	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3693 (ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		49,00
17/08/2026	22132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3693 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF) PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES KAYÇARA SAMARONY MOROSINI E JUNIOR CÁSSIO GOTARDO, INTEGRANTES DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO ANUAL DE DESEMPENHO, VISANDO POSSIBILITAR A ASSINATURA ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS..	49,00	
17/08/2026	22132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3693 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF) PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES KAYÇARA SAMARONY MOROSINI E JUNIOR CÁSSIO GOTARDO, INTEGRANTES DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO ANUAL DE DESEMPENHO, VISANDO POSSIBILITAR A ASSINATURA ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS..		
17/08/2026	22132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3693 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF) PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES KAYÇARA SAMARONY MOROSINI E JUNIOR CÁSSIO GOTARDO, INTEGRANTES DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO ANUAL DE DESEMPENHO, VISANDO POSSIBILITAR A ASSINATURA ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS..		49,00
17/08/2026	22132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3693 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF) PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES KAYÇARA SAMARONY MOROSINI E JUNIOR CÁSSIO GOTARDO, INTEGRANTES DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO ANUAL DE DESEMPENHO, VISANDO POSSIBILITAR A ASSINATURA ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS..		49,00
17/08/2026	22132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3693 (ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	49,00	
17/08/2026	22132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3693 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF) PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES KAYÇARA SAMARONY MOROSINI E JUNIOR CÁSSIO GOTARDO, INTEGRANTES DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO ANUAL DE DESEMPENHO, VISANDO POSSIBILITAR A ASSINATURA ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS..	49,00	
17/08/2026	22132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3693 (ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		49,00
17/08/2026	22133	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4763 (MARINES BONASSI) via ordem_bancaria.		1.000,00
17/08/2026	22133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4763 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IASMIN BONASSI DA SILVA, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.000,00	
17/08/2026	22133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4763 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IASMIN BONASSI DA SILVA, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4763 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IASMIN BONASSI DA SILVA, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.000,00
17/08/2026	22133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4763 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IASMIN BONASSI DA SILVA, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.000,00
17/08/2026	22133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4763 (MARINES BONASSI) via ordem_bancaria.	1.000,00	
17/08/2026	22133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4763 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IASMIN BONASSI DA SILVA, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.000,00	
17/08/2026	22133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4763 (MARINES BONASSI) via ordem_bancaria.		1.000,00
17/08/2026	22134	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4770 (LEANDRO CORDEIRO) via ordem_bancaria.		800,00
17/08/2026	22134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4770 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LUIZ MIGUEL DA SILVA CORDEIRO, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	800,00	
17/08/2026	22134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4770 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LUIZ MIGUEL DA SILVA CORDEIRO, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	800,00	
17/08/2026	22134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4770 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LUIZ MIGUEL DA SILVA CORDEIRO, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		800,00
17/08/2026	22134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4770 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LUIZ MIGUEL DA SILVA CORDEIRO, NA ETAPA		800,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
17/08/2026	22134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4770 (LEANDRO CORDEIRO) via ordem_bancaria.	800,00	
17/08/2026	22134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4770 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LUIZ MIGUEL DA SILVA CORDEIRO, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	800,00	
17/08/2026	22134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4770 (LEANDRO CORDEIRO) via ordem_bancaria.		800,00
17/08/2026	22135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4768 (MARIA CRISTINA LISBOA GOMES) via ordem_bancaria.		1.200,00
17/08/2026	22135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4768 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ISABEL CRISTINA GOMES, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.200,00	
17/08/2026	22135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4768 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ISABEL CRISTINA GOMES, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.200,00	
17/08/2026	22135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4768 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ISABEL CRISTINA GOMES, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.200,00
17/08/2026	22135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4768 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ISABEL CRISTINA GOMES, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.200,00
17/08/2026	22135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4768 (MARIA CRISTINA LISBOA GOMES) via ordem_bancaria.	1.200,00	
17/08/2026	22135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4768 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ISABEL CRISTINA GOMES, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 1º LUGAR, PELA	1.200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
17/08/2026	22135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4768 (MARIA CRISTINA LISBOA GOMES) via ordem_bancaria.		1.200,00
17/08/2026	22136	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4778 (MARIA CRISTINA LISBOA GOMES) via ordem_bancaria.		700,00
17/08/2026	22136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4778 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE MARIA CRISTINA LISBOA GOMES, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	700,00	
17/08/2026	22136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4778 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE MARIA CRISTINA LISBOA GOMES, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	700,00	
17/08/2026	22136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4778 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE MARIA CRISTINA LISBOA GOMES, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		700,00
17/08/2026	22136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4778 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE MARIA CRISTINA LISBOA GOMES, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		700,00
17/08/2026	22136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4778 (MARIA CRISTINA LISBOA GOMES) via ordem_bancaria.	700,00	
17/08/2026	22136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4778 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE MARIA CRISTINA LISBOA GOMES, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	700,00	
17/08/2026	22136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4778 (MARIA CRISTINA LISBOA GOMES) via ordem_bancaria.		700,00
17/08/2026	22137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4771 (LEONARDO ANTONIO FOPPA BARETTA) via ordem_bancaria.		500,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4771 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ANTÔNIA CADORIN BARETTA, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	500,00	
17/08/2026	22137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4771 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ANTÔNIA CADORIN BARETTA, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	500,00	
17/08/2026	22137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4771 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ANTÔNIA CADORIN BARETTA, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		500,00
17/08/2026	22137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4771 (LEONARDO ANTONIO FOPPA BARETTA) via ordem_bancaria.	500,00	
17/08/2026	22137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4771 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ANTÔNIA CADORIN BARETTA, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		500,00
17/08/2026	22137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4771 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ANTÔNIA CADORIN BARETTA, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	500,00	
17/08/2026	22137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4771 (LEONARDO ANTONIO FOPPA BARETTA) via ordem_bancaria.		500,00
17/08/2026	22138	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4782 (MARIA CRISTINA LISBOA GOMES) via ordem_bancaria.		800,00
17/08/2026	22138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4782 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ISABEL CRISTINA GOMES, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	800,00	
17/08/2026	22138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4782 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ISABEL CRISTINA GOMES, NA ETAPA INTERMUNICIPAL,	800,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
17/08/2026	22138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4782 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ISABEL CRISTINA GOMES, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		800,00
17/08/2026	22138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4782 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ISABEL CRISTINA GOMES, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		800,00
17/08/2026	22138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4782 (MARIA CRISTINA LISBOA GOMES) via ordem_bancaria.	800,00	
17/08/2026	22138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4782 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ISABEL CRISTINA GOMES, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	800,00	
17/08/2026	22138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4782 (MARIA CRISTINA LISBOA GOMES) via ordem_bancaria.		800,00
17/08/2026	22139	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4781 (LEANDRO RODRIGUES) via ordem_bancaria.		1.000,00
17/08/2026	22139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4781 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE NICOLI VERONICA MASENA RODRIGUES, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.000,00	
17/08/2026	22139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4781 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE NICOLI VERONICA MASENA RODRIGUES, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.000,00	
17/08/2026	22139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4781 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE NICOLI VERONICA MASENA RODRIGUES, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREFEITO CELSO FARINA..		
17/08/2026	22139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4781 (LEANDRO RODRIGUES) via ordem_bancaria.	1.000,00	
17/08/2026	22139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4781 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE NICOLI VERONICA MASENA RODRIGUES, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.000,00
17/08/2026	22139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4781 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE NICOLI VERONICA MASENA RODRIGUES, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.000,00	
17/08/2026	22139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4781 (LEANDRO RODRIGUES) via ordem_bancaria.		1.000,00
17/08/2026	22140	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4803 (LEANDRO JUNIOR DA SILVA PEREIRA) via ordem_bancaria.		2.500,00
17/08/2026	22140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4803 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LEANDRO JUNIOR DA SILVA PEREIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.500,00	
17/08/2026	22140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4803 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LEANDRO JUNIOR DA SILVA PEREIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.500,00	
17/08/2026	22140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4803 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LEANDRO JUNIOR DA SILVA PEREIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.500,00
17/08/2026	22140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4803 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LEANDRO JUNIOR DA SILVA PEREIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.500,00
17/08/2026	22140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 4803 (LEANDRO JUNIOR DA SILVA PEREIRA) via ordem_bancaria.	2.500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
17/08/2026	22140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4803 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LEANDRO JUNIOR DA SILVA PEREIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO SERTANEJO - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, 1REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.500,00	
17/08/2026	22140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4803 (LEANDRO JUNIOR DA SILVA PEREIRA) via ordem_bancaria.		2.500,00
17/08/2026	22141	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4792 (MILENA PROVENSI REINALDO) via ordem_bancaria.		1.500,00
17/08/2026	22141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4792 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE MILENA PROVENSI REINALDO, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.500,00	
17/08/2026	22141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4792 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE MILENA PROVENSI REINALDO, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.500,00	
17/08/2026	22141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4792 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE MILENA PROVENSI REINALDO, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.500,00
17/08/2026	22141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4792 (MILENA PROVENSI REINALDO) via ordem_bancaria.	1.500,00	
17/08/2026	22141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4792 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE MILENA PROVENSI REINALDO, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.500,00
17/08/2026	22141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4792 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE MILENA PROVENSI REINALDO, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO NATIVISTA - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.500,00	
17/08/2026	22141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 4792 (MILENA PROVENSI REINALDO) via ordem_bancaria.		1.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
17/08/2026	22142	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4785 (MICHELE CRISTINA SCHUSTER) via ordem_bancaria.		1.200,00
17/08/2026	22142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4785 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ALÍCIA SCHUSTER DE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.200,00	
17/08/2026	22142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4785 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ALÍCIA SCHUSTER DE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.200,00	
17/08/2026	22142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4785 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ALÍCIA SCHUSTER DE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.200,00
17/08/2026	22142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4785 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ALÍCIA SCHUSTER DE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.200,00
17/08/2026	22142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4785 (MICHELE CRISTINA SCHUSTER) via ordem_bancaria.	1.200,00	
17/08/2026	22142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4785 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ALÍCIA SCHUSTER DE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.200,00	
17/08/2026	22142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4785 (MICHELE CRISTINA SCHUSTER) via ordem_bancaria.		1.200,00
17/08/2026	22143	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4646 (OURO GAS LTDA) via ordem_bancaria.		211,10
17/08/2026	22143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4646 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE GÁS P13 E VÁLVULA REGULADORA DE GÁS PARA ADEQUAÇÕES NA COZINHA DO CMEI MUNDO COLORIDO..	211,10	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4646 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE GÁS P13 E VÁLVULA REGULADORA DE GÁS PARA ADEQUAÇÕES NA COZINHA DO CMEI MUNDO COLORIDO..	211,10	
17/08/2026	22143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4646 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE GÁS P13 E VÁLVULA REGULADORA DE GÁS PARA ADEQUAÇÕES NA COZINHA DO CMEI MUNDO COLORIDO..		211,10
17/08/2026	22143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4646 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE GÁS P13 E VÁLVULA REGULADORA DE GÁS PARA ADEQUAÇÕES NA COZINHA DO CMEI MUNDO COLORIDO..		211,10
17/08/2026	22143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4646 (OURO GAS LTDA) via ordem_bancaria.	211,10	
17/08/2026	22143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4646 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE GÁS P13 E VÁLVULA REGULADORA DE GÁS PARA ADEQUAÇÕES NA COZINHA DO CMEI MUNDO COLORIDO..	211,10	
17/08/2026	22143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4646 (OURO GAS LTDA) via ordem_bancaria.		211,10
17/08/2026	22144	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4201 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		34.577,14
17/08/2026	22144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4201 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	34.577,14	
17/08/2026	22144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4201 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	34.577,14	
17/08/2026	22144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4201 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO		34.577,14

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		
17/08/2026	22144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4201 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		34.577,14
17/08/2026	22144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4201 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	34.577,14	
17/08/2026	22144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4201 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	34.577,14	
17/08/2026	22144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4201 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		34.577,14
17/08/2026	22145	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1818 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via ordem_bancaria.		2.761,66
17/08/2026	22145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1818 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..	2.761,66	
17/08/2026	22145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1818 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..	2.761,66	
17/08/2026	22145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1818 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..		2.761,66
17/08/2026	22145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 1818 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do		2.761,66

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..		
17/08/2026	22145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1818 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via ordem_bancaria.	2.761,66	
17/08/2026	22145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1818 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..	2.761,66	
17/08/2026	22145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1818 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via ordem_bancaria.		2.761,66
17/08/2026	22146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4544 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
17/08/2026	22146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4544 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "FEINC", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..	1.400,00	
17/08/2026	22146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4544 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "FEINC", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..	1.400,00	
17/08/2026	22146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4544 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "FEINC", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..		1.400,00
17/08/2026	22146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4544 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.	1.400,00	
17/08/2026	22146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4544 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "FEINC", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..		1.400,00
17/08/2026	22146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4544 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO	1.400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "FEINC", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..		
17/08/2026	22146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4544 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
17/08/2026	22147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4543 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
17/08/2026	22147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4543 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "REFISCAP", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..	1.400,00	
17/08/2026	22147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4543 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "REFISCAP", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..	1.400,00	
17/08/2026	22147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4543 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "REFISCAP", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..		1.400,00
17/08/2026	22147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4543 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "REFISCAP", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..		1.400,00
17/08/2026	22147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4543 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.	1.400,00	
17/08/2026	22147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4543 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "REFISCAP", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..	1.400,00	
17/08/2026	22147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4543 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
17/08/2026	22148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4591 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
17/08/2026	22148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4591 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "VACINAÇÃO ", NO	1.400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..		
17/08/2026	22148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4591 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "VACINAÇÃO ", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..	1.400,00	
17/08/2026	22148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4591 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "VACINAÇÃO ", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..		1.400,00
17/08/2026	22148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4591 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "VACINAÇÃO ", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..		1.400,00
17/08/2026	22148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4591 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.	1.400,00	
17/08/2026	22148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4591 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "VACINAÇÃO ", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..	1.400,00	
17/08/2026	22148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4591 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
17/08/2026	22149	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4676 (MIDAS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.		3.087,75
17/08/2026	22149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4676 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA A GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO À PROTEÇÃO PREVENTIVA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E À SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E SERVIDORES, NO PERÍODO DE 04/07 A 26/07/202	3.087,75	
17/08/2026	22149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4676 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA A GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO À PROTEÇÃO PREVENTIVA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E À SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E SERVIDORES, NO PERÍODO DE 04/07 A 26/07/202	3.087,75	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4676 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA A GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO À PROTEÇÃO PREVENTIVA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E À SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E SERVIDORES, NO PERÍODO DE 04/07 A 26/07/202		3.087,75
17/08/2026	22149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4676 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA A GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO À PROTEÇÃO PREVENTIVA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E À SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E SERVIDORES, NO PERÍODO DE 04/07 A 26/07/202		3.087,75
17/08/2026	22149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4676 (MIDAS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.	3.087,75	
17/08/2026	22149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4676 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA A GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO À PROTEÇÃO PREVENTIVA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E À SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E SERVIDORES, NO PERÍODO DE 04/07 A 26/07/202	3.087,75	
17/08/2026	22149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4676 (MIDAS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.		3.087,75
17/08/2026	22150	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4675 (MIDAS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.		6.020,00
17/08/2026	22150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4675 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO À PROTEÇÃO PREVENTIVA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E À SEGURANÇA DOS USUÁ	6.020,00	
17/08/2026	22150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4675 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO À PROTEÇÃO PREVENTIVA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E À SEGURANÇA DOS USUÁ	6.020,00	
17/08/2026	22150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4675 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		6.020,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESARMADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO À PROTEÇÃO PREVENTIVA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E À SEGURANÇA DOS USUÁ		
17/08/2026	22150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4675 (MIDAS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.	6.020,00	
17/08/2026	22150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4675 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO À PROTEÇÃO PREVENTIVA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E À SEGURANÇA DOS USUÁ		6.020,00
17/08/2026	22150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4675 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO À PROTEÇÃO PREVENTIVA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E À SEGURANÇA DOS USUÁ	6.020,00	
17/08/2026	22150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4675 (MIDAS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.		6.020,00
17/08/2026	22151	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4772 (RUDEMAR DIRCEU DICKEL) via ordem_bancaria.		350,00
17/08/2026	22151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4772 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IZABELA ANÍCIA DICKEL, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	350,00	
17/08/2026	22151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4772 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IZABELA ANÍCIA DICKEL, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	350,00	
17/08/2026	22151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4772 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IZABELA ANÍCIA DICKEL, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		350,00
17/08/2026	22151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 4772 (RUDEMAR DIRCEU DICKEL) via ordem_bancaria.	350,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
17/08/2026	22151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4772 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IZABELA ANÍCIA DICKEL, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		350,00
17/08/2026	22151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4772 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE IZABELA ANÍCIA DICKEL, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	350,00	
17/08/2026	22151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4772 (RUDEMAR DIRCEU DICKEL) via ordem_bancaria.		350,00
17/08/2026	22152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4701 (SIDART ARTEFATOS LTDA) via ordem_bancaria.		4.412,40
17/08/2026	22152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4701 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETROS DE 80 CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.412,40	
17/08/2026	22152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4701 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETROS DE 80 CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.412,40	
17/08/2026	22152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4701 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETROS DE 80 CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.412,40
17/08/2026	22152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4701 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETROS DE 80 CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.412,40
17/08/2026	22152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4701 (SIDART ARTEFATOS LTDA) via ordem_bancaria.	4.412,40	
17/08/2026	22152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4701 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETROS DE 80 CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE	4.412,40	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL..		
17/08/2026	22152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4701 (SIDART ARTEFATOS LTDA) via ordem_bancaria.		4.412,40
17/08/2026	22153	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4358 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via ordem_bancaria.		374,40
17/08/2026	22153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4358 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CHEQUES ILUSTRATIVOS PERSONALIZADOS PARA PREMIAÇÃO DO VI FEINC - FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, EM PAPEL COUCHÉ FOSCO 170 G/M², TAMANHO 48 CM X 25 CM, IMPRESSÃO COLORIDA, COM ARTE FORNECIDA PELO CONTRATANTE, CONFORME MODELOS CONSTANTES NO DOCUMENTO DE REFERÊNCIA..	374,40	
17/08/2026	22153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4358 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CHEQUES ILUSTRATIVOS PERSONALIZADOS PARA PREMIAÇÃO DO VI FEINC - FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, EM PAPEL COUCHÉ FOSCO 170 G/M², TAMANHO 48 CM X 25 CM, IMPRESSÃO COLORIDA, COM ARTE FORNECIDA PELO CONTRATANTE, CONFORME MODELOS CONSTANTES NO DOCUMENTO DE REFERÊNCIA..	374,40	
17/08/2026	22153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4358 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CHEQUES ILUSTRATIVOS PERSONALIZADOS PARA PREMIAÇÃO DO VI FEINC - FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, EM PAPEL COUCHÉ FOSCO 170 G/M², TAMANHO 48 CM X 25 CM, IMPRESSÃO COLORIDA, COM ARTE FORNECIDA PELO CONTRATANTE, CONFORME MODELOS CONSTANTES NO DOCUMENTO DE REFERÊNCIA..		374,40
17/08/2026	22153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4358 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via ordem_bancaria.	374,40	
17/08/2026	22153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4358 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CHEQUES ILUSTRATIVOS PERSONALIZADOS PARA PREMIAÇÃO DO VI FEINC - FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, EM PAPEL COUCHÉ FOSCO 170 G/M², TAMANHO 48 CM X 25 CM, IMPRESSÃO COLORIDA, COM ARTE FORNECIDA PELO CONTRATANTE, CONFORME MODELOS CONSTANTES NO DOCUMENTO DE REFERÊNCIA..		374,40
17/08/2026	22153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4358 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CHEQUES ILUSTRATIVOS PERSONALIZADOS PARA PREMIAÇÃO DO VI FEINC - FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, EM PAPEL COUCHÉ FOSCO 170 G/M², TAMANHO 48 CM X 25 CM, IMPRESSÃO COLORIDA, COM ARTE FORNECIDA PELO CONTRATANTE, CONFORME MODELOS CONSTANTES NO DOCUMENTO DE REFERÊNCIA..	374,40	
17/08/2026	22153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4358 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via ordem_bancaria.		374,40
17/08/2026	22154	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES #	Pagamento de empenho de nº 4197 (POPCOM UTILIDADES LTDA) via ordem_bancaria.		671,40

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575242565-0			
17/08/2026	22154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4197 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR NAS JANELAS DA SALA DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DA SALA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NAS INSTALAÇÃOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	671,40	
17/08/2026	22154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4197 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR NAS JANELAS DA SALA DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DA SALA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NAS INSTALAÇÃOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	671,40	
17/08/2026	22154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4197 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR NAS JANELAS DA SALA DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DA SALA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NAS INSTALAÇÃOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		671,40
17/08/2026	22154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4197 (POPCOM UTILIDADES LTDA) via ordem_bancaria.	671,40	
17/08/2026	22154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4197 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR NAS JANELAS DA SALA DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DA SALA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NAS INSTALAÇÃOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		671,40
17/08/2026	22154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4197 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR NAS JANELAS DA SALA DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DA SALA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NAS INSTALAÇÃOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	671,40	
17/08/2026	22154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4197 (POPCOM UTILIDADES LTDA) via ordem_bancaria.		671,40
17/08/2026	22155	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4633 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
17/08/2026	22155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4633 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "JULHO AMARELO", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..	1.400,00	
17/08/2026	22155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4633 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "JULHO AMARELO", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..	1.400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4633 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "JULHO AMARELO", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..		1.400,00
17/08/2026	22155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4633 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "JULHO AMARELO", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..		1.400,00
17/08/2026	22155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4633 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.	1.400,00	
17/08/2026	22155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4633 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "JULHO AMARELO", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026..	1.400,00	
17/08/2026	22155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4633 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
17/08/2026	22156	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4490 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		5.954,08
17/08/2026	22156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4490 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	5.954,08	
17/08/2026	22156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4490 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	5.954,08	
17/08/2026	22156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4490 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		5.954,08
17/08/2026	22156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4490 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		5.954,08
17/08/2026	22156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4490 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	5.954,08	
17/08/2026	22156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 4490 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da	5.954,08	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
17/08/2026	22156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4490 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		5.954,08
17/08/2026	22157	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4653 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		599,98
17/08/2026	22157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4653 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO BANHEIRO MASCULINO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM PREÇOS REFERENCIADOS NA TABELA SINAPI..	599,98	
17/08/2026	22157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4653 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO BANHEIRO MASCULINO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM PREÇOS REFERENCIADOS NA TABELA SINAPI..	599,98	
17/08/2026	22157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4653 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO BANHEIRO MASCULINO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM PREÇOS REFERENCIADOS NA TABELA SINAPI..		599,98
17/08/2026	22157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4653 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	599,98	
17/08/2026	22157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4653 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO BANHEIRO MASCULINO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM PREÇOS REFERENCIADOS NA TABELA SINAPI..		599,98
17/08/2026	22157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4653 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE REPAROS	599,98	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO BANHEIRO MASCULINO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM PREÇOS REFERENCIADOS NA TABELA SINAPI..		
17/08/2026	22157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4653 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		599,98
17/08/2026	22158	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4660 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		100,78
17/08/2026	22158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4660 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	100,78	
17/08/2026	22158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4660 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	100,78	
17/08/2026	22158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4660 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		100,78
17/08/2026	22158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4660 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		100,78
17/08/2026	22158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4660 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	100,78	
17/08/2026	22158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4660 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	100,78	
17/08/2026	22158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4660 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		100,78
17/08/2026	22159	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3628 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		14.512,10
17/08/2026	22159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3628 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903916000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS SENDO CALHA EM ALUZINCO E RUFO EM ALUZINCO, PARA INSTALAÇÃO NA UBS DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS..	14.512,10	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3628 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903916000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS SENDO CALHA EM ALUZINCO E RUFO EM ALUZINCO, PARA INSTALAÇÃO NA UBS DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS..	14.512,10	
17/08/2026	22159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3628 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903916000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS SENDO CALHA EM ALUZINCO E RUFO EM ALUZINCO, PARA INSTALAÇÃO NA UBS DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS..		14.512,10
17/08/2026	22159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3628 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903916000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS SENDO CALHA EM ALUZINCO E RUFO EM ALUZINCO, PARA INSTALAÇÃO NA UBS DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS..		14.512,10
17/08/2026	22159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3628 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	14.512,10	
17/08/2026	22159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3628 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903916000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS SENDO CALHA EM ALUZINCO E RUFO EM ALUZINCO, PARA INSTALAÇÃO NA UBS DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS..	14.512,10	
17/08/2026	22159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3628 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		14.512,10
17/08/2026	22160	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4652 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.130,27
17/08/2026	22160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4652 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM PRE	1.130,27	
17/08/2026	22160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4652 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM PRE	1.130,27	
17/08/2026	22160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 4652 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da		1.130,27

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM PRE		
17/08/2026	22160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4652 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM PRE		1.130,27
17/08/2026	22160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4652 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.130,27	
17/08/2026	22160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4652 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM PRE	1.130,27	
17/08/2026	22160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4652 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.130,27
17/08/2026	22161	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4655 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.425,51
17/08/2026	22161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4655 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, MANUTENÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BANHEIROS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MAT	2.425,51	
17/08/2026	22161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4655 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, MANUTENÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BANHEIROS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MAT	2.425,51	
17/08/2026	22161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4655 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR		2.425,51

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, MANUTENÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BANHEIROS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MAT		
17/08/2026	22161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4655 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, MANUTENÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BANHEIROS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MAT		2.425,51
17/08/2026	22161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4655 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.425,51	
17/08/2026	22161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4655 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, MANUTENÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BANHEIROS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MAT	2.425,51	
17/08/2026	22161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4655 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.425,51
17/08/2026	22162	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4262 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		704,38
17/08/2026	22162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4262 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	704,38	
17/08/2026	22162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4262 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	704,38	
17/08/2026	22162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4262 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		704,38
17/08/2026	22162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4262 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.	704,38	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4262 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		704,38
17/08/2026	22162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4262 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	704,38	
17/08/2026	22162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4262 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		704,38
17/08/2026	22163	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4787 (SOLIMAR DA SILVA) via ordem_bancaria.		800,00
17/08/2026	22163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4787 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE KYARA ISABELLI ZANIVAN DA SILVA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	800,00	
17/08/2026	22163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4787 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE KYARA ISABELLI ZANIVAN DA SILVA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	800,00	
17/08/2026	22163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4787 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE KYARA ISABELLI ZANIVAN DA SILVA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		800,00
17/08/2026	22163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4787 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE KYARA ISABELLI ZANIVAN DA SILVA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		800,00
17/08/2026	22163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4787 (SOLIMAR DA SILVA) via ordem_bancaria.	800,00	
17/08/2026	22163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4787 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE KYARA ISABELLI ZANIVAN DA SILVA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL LIVRE - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL	800,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
17/08/2026	22163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4787 (SOLIMAR DA SILVA) via ordem_bancaria.		800,00
17/08/2026	22164	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4702 (SIDART ARTEFATOS LTDA) via ordem_bancaria.		4.412,40
17/08/2026	22164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4702 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETROS DE 80 CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.412,40	
17/08/2026	22164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4702 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETROS DE 80 CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.412,40	
17/08/2026	22164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4702 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETROS DE 80 CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.412,40
17/08/2026	22164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4702 (SIDART ARTEFATOS LTDA) via ordem_bancaria.	4.412,40	
17/08/2026	22164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4702 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETROS DE 80 CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.412,40
17/08/2026	22164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4702 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETROS DE 80 CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.412,40	
17/08/2026	22164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4702 (SIDART ARTEFATOS LTDA) via ordem_bancaria.		4.412,40
17/08/2026	22165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4450 (SOLUCAO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		3.270,00
17/08/2026	22165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4450 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903023020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS FEMININAS MODELO MONTARIA, FIGURINOS DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA COMPOR O UNIFORME DA BANDA MUNICIPAL..	3.270,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4450 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903023020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS FEMININAS MODELO MONTARIA, FIGURINOS DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA COMPOR O UNIFORME DA BANDA MUNICIPAL..	3.270,00	
17/08/2026	22165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4450 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903023020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS FEMININAS MODELO MONTARIA, FIGURINOS DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA COMPOR O UNIFORME DA BANDA MUNICIPAL..		3.270,00
17/08/2026	22165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4450 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903023020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS FEMININAS MODELO MONTARIA, FIGURINOS DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA COMPOR O UNIFORME DA BANDA MUNICIPAL..		3.270,00
17/08/2026	22165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4450 (SOLUCAO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	3.270,00	
17/08/2026	22165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4450 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903023020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS FEMININAS MODELO MONTARIA, FIGURINOS DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA COMPOR O UNIFORME DA BANDA MUNICIPAL..	3.270,00	
17/08/2026	22165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4450 (SOLUCAO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		3.270,00
17/08/2026	22166	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1457 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		231,01
17/08/2026	22166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	231,01	
17/08/2026	22166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	231,01	
17/08/2026	22166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		231,01
17/08/2026	22166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1457 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	231,01	
17/08/2026	22166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O		231,01

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		
17/08/2026	22166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	231,01	
17/08/2026	22166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1457 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		231,01
17/08/2026	22167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1458 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		281,23
17/08/2026	22167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	281,23	
17/08/2026	22167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	281,23	
17/08/2026	22167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		281,23
17/08/2026	22167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		281,23
17/08/2026	22167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1458 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	281,23	
17/08/2026	22167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	281,23	
17/08/2026	22167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1458 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		281,23
17/08/2026	22168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES #	Pagamento de empenho de nº 517 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		849,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575242565-0			
17/08/2026	22168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	849,50	
17/08/2026	22168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	849,50	
17/08/2026	22168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		849,50
17/08/2026	22168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 517 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.	849,50	
17/08/2026	22168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		849,50
17/08/2026	22168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	849,50	
17/08/2026	22168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 517 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		849,50
17/08/2026	22169	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1459 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		934,07
17/08/2026	22169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	934,07	
17/08/2026	22169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	934,07	
17/08/2026	22169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E		934,07

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		
17/08/2026	22169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		934,07
17/08/2026	22169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1459 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	934,07	
17/08/2026	22169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	934,07	
17/08/2026	22169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1459 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		934,07
17/08/2026	22170	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1456 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.436,26
17/08/2026	22170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	1.436,26	
17/08/2026	22170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	1.436,26	
17/08/2026	22170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		1.436,26
17/08/2026	22170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		1.436,26
17/08/2026	22170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1456 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	1.436,26	
17/08/2026	22170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	1.436,26	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1456 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.436,26
17/08/2026	22171	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4773 (TANIA MASSON POIER) via ordem_bancaria.		300,00
17/08/2026	22171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4773 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ALICE SOFIA POIER, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 6º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	300,00	
17/08/2026	22171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4773 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ALICE SOFIA POIER, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 6º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	300,00	
17/08/2026	22171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4773 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ALICE SOFIA POIER, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 6º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		300,00
17/08/2026	22171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4773 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ALICE SOFIA POIER, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 6º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		300,00
17/08/2026	22171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4773 (TANIA MASSON POIER) via ordem_bancaria.	300,00	
17/08/2026	22171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4773 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE ALICE SOFIA POIER, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 6º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	300,00	
17/08/2026	22171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4773 (TANIA MASSON POIER) via ordem_bancaria.		300,00
17/08/2026	22172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4797 (TIAGO ALVES DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		1.300,00
17/08/2026	22172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4797 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE TIAGO ALVES DE OLIVEIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL	1.300,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
17/08/2026	22172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4797 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE TIAGO ALVES DE OLIVEIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.300,00	
17/08/2026	22172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4797 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE TIAGO ALVES DE OLIVEIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.300,00
17/08/2026	22172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4797 (TIAGO ALVES DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	1.300,00	
17/08/2026	22172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4797 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE TIAGO ALVES DE OLIVEIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.300,00
17/08/2026	22172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4797 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE TIAGO ALVES DE OLIVEIRA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.300,00	
17/08/2026	22172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4797 (TIAGO ALVES DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		1.300,00
17/08/2026	22173	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4780 (TANIA LEOMARA BORELLA DE SOUZA) via ordem_bancaria.		1.200,00
17/08/2026	22173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4780 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LORENZO BORELLA DE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.200,00	
17/08/2026	22173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4780 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LORENZO BORELLA DE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4780 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LORENZO BORELLA DE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.200,00
17/08/2026	22173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4780 (TANIA LEOMARA BORELLA DE SOUZA) via ordem_bancaria.	1.200,00	
17/08/2026	22173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4780 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LORENZO BORELLA DE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.200,00
17/08/2026	22173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4780 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE LORENZO BORELLA DE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 1º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.200,00	
17/08/2026	22173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4780 (TANIA LEOMARA BORELLA DE SOUZA) via ordem_bancaria.		1.200,00
17/08/2026	22174	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4167 (SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
17/08/2026	22174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4167 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO VELOCIDADE 2,4GHZ 600MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ 2400 MBPS, RECURSOS MIMO VLAN QOS, MARCA UBIQUITI / U7 LR, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NO CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000523, DE	1.400,00	
17/08/2026	22174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4167 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO VELOCIDADE 2,4GHZ 600MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ 2400 MBPS, RECURSOS MIMO VLAN QOS, MARCA UBIQUITI / U7 LR, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NO CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000523, DE	1.400,00	
17/08/2026	22174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4167 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO VELOCIDADE 2,4GHZ 600MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ 2400 MBPS, RECURSOS MIMO VLAN QOS, MARCA UBIQUITI / U7 LR, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NO CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		1.400,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP26CIN000523, DE		
17/08/2026	22174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4167 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO VELOCIDADE 2,4GHZ 600MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ 2400 MBPS, RECURSOS MIMO VLAN QOS, MARCA UBIQUITI / U7 LR, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NO CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000523, DE		1.400,00
17/08/2026	22174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4167 (SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.	1.400,00	
17/08/2026	22174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4167 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO VELOCIDADE 2,4GHZ 600MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ 2400 MBPS, RECURSOS MIMO VLAN QOS, MARCA UBIQUITI / U7 LR, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NO CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000523, DE	1.400,00	
17/08/2026	22174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4167 (SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
17/08/2026	22175	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4168 (SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
17/08/2026	22175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4168 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO VELOCIDADE 2,4GHZ 600MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ 2400 MBPS, RECURSOS MIMO VLAN QOS, MARCA UBIQUITI / U7 LR, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26	1.400,00	
17/08/2026	22175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4168 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO VELOCIDADE 2,4GHZ 600MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ 2400 MBPS, RECURSOS MIMO VLAN QOS, MARCA UBIQUITI / U7 LR, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26	1.400,00	
17/08/2026	22175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4168 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO VELOCIDADE 2,4GHZ 600MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ 2400 MBPS, RECURSOS MIMO VLAN QOS, MARCA UBIQUITI / U7 LR, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26		1.400,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4168 (SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.	1.400,00	
17/08/2026	22175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4168 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO VELOCIDADE 2,4GHZ 600MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ 2400 MBPS, RECURSOS MIMO VLAN QOS, MARCA UBIQUITI / U7 LR, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26		1.400,00
17/08/2026	22175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4168 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO VELOCIDADE 2,4GHZ 600MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ 2400 MBPS, RECURSOS MIMO VLAN QOS, MARCA UBIQUITI / U7 LR, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26	1.400,00	
17/08/2026	22175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4168 (SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
17/08/2026	22176	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4485 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		2.222,11
17/08/2026	22176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4485 da despesa nº 106 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAPA POLÍTICO DE SANTA CATARINA, MAPA POLÍTICO E RODOVIÁRIO DO BRASIL, MAPA REGIONAL DO BRASIL, MATERIAL PEDAGÓGICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO APOIO NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PRE	2.222,11	
17/08/2026	22176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4485 da despesa nº 106 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAPA POLÍTICO DE SANTA CATARINA, MAPA POLÍTICO E RODOVIÁRIO DO BRASIL, MAPA REGIONAL DO BRASIL, MATERIAL PEDAGÓGICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO APOIO NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PRE	2.222,11	
17/08/2026	22176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4485 da despesa nº 106 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAPA POLÍTICO DE SANTA CATARINA, MAPA POLÍTICO E RODOVIÁRIO DO BRASIL, MAPA REGIONAL DO BRASIL, MATERIAL PEDAGÓGICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO APOIO NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PRE		2.222,11
17/08/2026	22176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4485 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.	2.222,11	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4485 da despesa nº 106 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAPA POLÍTICO DE SANTA CATARINA, MAPA POLÍTICO E RODOVIÁRIO DO BRASIL, MAPA REGIONAL DO BRASIL, MATERIAL PEDAGÓGICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO APOIO NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PRE		2.222,11
17/08/2026	22176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4485 da despesa nº 106 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAPA POLÍTICO DE SANTA CATARINA, MAPA POLÍTICO E RODOVIÁRIO DO BRASIL, MAPA REGIONAL DO BRASIL, MATERIAL PEDAGÓGICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO APOIO NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PRE	2.222,11	
17/08/2026	22176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4485 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		2.222,11
17/08/2026	22177	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4650 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		69,24
17/08/2026	22177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4650 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	69,24	
17/08/2026	22177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4650 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	69,24	
17/08/2026	22177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4650 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		69,24
17/08/2026	22177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4650 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.	69,24	
17/08/2026	22177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4650 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		69,24
17/08/2026	22177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4650 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS	69,24	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		
17/08/2026	22177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4650 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		69,24
17/08/2026	22178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4709 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via ordem_bancaria.		798,37
17/08/2026	22178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4709 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONDUZIR OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO REALIZADA NA UNOESC CAMPUS JOAÇABA, NOS DIAS 4 E 5 DE AGOSTO DE 2026, PERCORRENDO 79 KM..	798,37	
17/08/2026	22178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4709 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONDUZIR OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO REALIZADA NA UNOESC CAMPUS JOAÇABA, NOS DIAS 4 E 5 DE AGOSTO DE 2026, PERCORRENDO 79 KM..	798,37	
17/08/2026	22178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4709 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONDUZIR OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO REALIZADA NA UNOESC CAMPUS JOAÇABA, NOS DIAS 4 E 5 DE AGOSTO DE 2026, PERCORRENDO 79 KM..		798,37
17/08/2026	22178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4709 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via ordem_bancaria.	798,37	
17/08/2026	22178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4709 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONDUZIR OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO REALIZADA NA UNOESC CAMPUS JOAÇABA, NOS DIAS 4 E 5 DE AGOSTO DE 2026, PERCORRENDO 79 KM..		798,37
17/08/2026	22178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4709 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONDUZIR OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO REALIZADA NA UNOESC CAMPUS JOAÇABA, NOS DIAS 4 E 5 DE AGOSTO DE 2026, PERCORRENDO 79 KM..	798,37	
17/08/2026	22178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4709 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via ordem_bancaria.		798,37
17/08/2026	22179	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 516 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		305,82

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	305,82	
17/08/2026	22179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	305,82	
17/08/2026	22179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		305,82
17/08/2026	22179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 516 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.	305,82	
17/08/2026	22179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		305,82
17/08/2026	22179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	305,82	
17/08/2026	22179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 516 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		305,82
17/08/2026	22180	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 514 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		356,79
17/08/2026	22180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	356,79	
17/08/2026	22180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	356,79	
17/08/2026	22180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		356,79

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 514 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.	356,79	
17/08/2026	22180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		356,79
17/08/2026	22180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	356,79	
17/08/2026	22180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 514 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		356,79
17/08/2026	22181	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4573 (TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA) via ordem_bancaria.		4.885,39
17/08/2026	22181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4573 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL E INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	4.885,39	
17/08/2026	22181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4573 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL E INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	4.885,39	
17/08/2026	22181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4573 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL E INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		4.885,39
17/08/2026	22181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4573 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL E INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		4.885,39
17/08/2026	22181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4573 (TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA) via ordem_bancaria.	4.885,39	
17/08/2026	22181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4573 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL E INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	4.885,39	
17/08/2026	22181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4573 (TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA) via ordem_bancaria.		4.885,39
17/08/2026	22182	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES #	Pagamento de empenho de nº 3660 (TALIA CORONETTI) via ordem_bancaria.		5.324,04

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575242565-0			
17/08/2026	22182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3660 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903923000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ITENS E DE DECORAÇÃO, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H30 ÀS 18H00, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI..	5.324,04	
17/08/2026	22182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3660 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903923000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ITENS E DE DECORAÇÃO, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H30 ÀS 18H00, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI..	5.324,04	
17/08/2026	22182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3660 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903923000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ITENS E DE DECORAÇÃO, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H30 ÀS 18H00, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI..		5.324,04
17/08/2026	22182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3660 (TALIA CORONETTI) via ordem_bancaria.	5.324,04	
17/08/2026	22182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3660 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903923000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ITENS E DE DECORAÇÃO, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H30 ÀS 18H00, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI..		5.324,04
17/08/2026	22182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3660 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903923000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ITENS E DE DECORAÇÃO, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H30 ÀS 18H00, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI..	5.324,04	
17/08/2026	22182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3660 (TALIA CORONETTI) via ordem_bancaria.		5.324,04
17/08/2026	22183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4765 (VERA LÚCIA SOARES) via ordem_bancaria.		500,00
17/08/2026	22183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4765 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE KAUÃ POLASTRI, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	500,00	
17/08/2026	22183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4765 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO	500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE KAUÃ POLASTRI, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
17/08/2026	22183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4765 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE KAUÃ POLASTRI, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		500,00
17/08/2026	22183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4765 (VERA LÚCIA SOARES) via ordem_bancaria.	500,00	
17/08/2026	22183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4765 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE KAUÃ POLASTRI, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		500,00
17/08/2026	22183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4765 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE KAUÃ POLASTRI, NA ETAPA MUNICIPAL, CATEGORIA INFANTOJUVENIL -4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	500,00	
17/08/2026	22183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4765 (VERA LÚCIA SOARES) via ordem_bancaria.		500,00
17/08/2026	22184	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4796 (VERIDIANE CRISTIANA BECKER) via ordem_bancaria.		1.500,00
17/08/2026	22184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4796 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE VERIDIANE CRISTIANA BECKER, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.500,00	
17/08/2026	22184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4796 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE VERIDIANE CRISTIANA BECKER, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.500,00	
17/08/2026	22184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4796 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE VERIDIANE CRISTIANA BECKER, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026,		1.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
17/08/2026	22184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4796 (VERIDIANE CRISTIANA BECKER) via ordem_bancaria.	1.500,00	
17/08/2026	22184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4796 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE VERIDIANE CRISTIANA BECKER, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.500,00
17/08/2026	22184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4796 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE VERIDIANE CRISTIANA BECKER, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 3º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.500,00	
17/08/2026	22184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4796 (VERIDIANE CRISTIANA BECKER) via ordem_bancaria.		1.500,00
17/08/2026	22185	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4798 (VITORIA MARCOS DE SOUZA SUTIL) via ordem_bancaria.		1.000,00
17/08/2026	22185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4798 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE VITORIA MARCOS DE SOUZA SUTIL, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.000,00	
17/08/2026	22185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4798 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE VITORIA MARCOS DE SOUZA SUTIL, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.000,00	
17/08/2026	22185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4798 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE VITORIA MARCOS DE SOUZA SUTIL, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.000,00
17/08/2026	22185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4798 (VITORIA MARCOS DE SOUZA SUTIL) via ordem_bancaria.	1.000,00	
17/08/2026	22185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4798 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE VITORIA MARCOS DE SOUZA SUTIL, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
17/08/2026	22185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4798 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE VITORIA MARCOS DE SOUZA SUTIL, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 5º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.000,00	
17/08/2026	22185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4798 (VITORIA MARCOS DE SOUZA SUTIL) via ordem_bancaria.		1.000,00
17/08/2026	22186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4795 (VANESSA APARECIDA CAMPAGNA ACORDI) via ordem_bancaria.		2.000,00
17/08/2026	22186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4795 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE VANESSA APARECIDA CAMPAGNA ACORDI, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.000,00	
17/08/2026	22186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4795 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE VANESSA APARECIDA CAMPAGNA ACORDI, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.000,00	
17/08/2026	22186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4795 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE VANESSA APARECIDA CAMPAGNA ACORDI, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.000,00
17/08/2026	22186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4795 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE VANESSA APARECIDA CAMPAGNA ACORDI, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.000,00
17/08/2026	22186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4795 (VANESSA APARECIDA CAMPAGNA ACORDI) via ordem_bancaria.	2.000,00	
17/08/2026	22186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4795 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE VANESSA APARECIDA CAMPAGNA ACORDI, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA ADULTO GOSPEL - 2º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.000,00	
17/08/2026	22186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 4795 (VANESSA APARECIDA CAMPAGNA ACORDI) via ordem_bancaria.		2.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/08/2026	22187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4649 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		51,93
17/08/2026	22187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4649 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	51,93	
17/08/2026	22187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4649 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	51,93	
17/08/2026	22187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4649 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		51,93
17/08/2026	22187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4649 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.	51,93	
17/08/2026	22187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4649 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		51,93
17/08/2026	22187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4649 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	51,93	
17/08/2026	22187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4649 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		51,93
17/08/2026	22188	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4239 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		1.211,83
17/08/2026	22188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4239 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026..	1.211,83	
17/08/2026	22188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4239 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026..	1.211,83	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4239 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026..		1.211,83
17/08/2026	22188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4239 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026..		1.211,83
17/08/2026	22188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4239 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.	1.211,83	
17/08/2026	22188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4239 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026..	1.211,83	
17/08/2026	22188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4239 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		1.211,83
17/08/2026	22189	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4648 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		17,31
17/08/2026	22189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4648 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA USO NO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	17,31	
17/08/2026	22189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4648 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA USO NO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	17,31	
17/08/2026	22189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4648 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA USO NO MÊS DE AGOSTO DE 2026..		17,31
17/08/2026	22189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4648 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA USO NO MÊS DE AGOSTO DE 2026..		17,31
17/08/2026	22189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4648 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.	17,31	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4648 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA USO NO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	17,31	
17/08/2026	22189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4648 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		17,31
17/08/2026	22190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4881 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.		90,09
17/08/2026	22190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4881 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA O ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
17/08/2026	22190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4881 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA O ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
17/08/2026	22190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4881 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA O ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,09
17/08/2026	22190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4881 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.	90,09	
17/08/2026	22190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4881 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA O ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,09
17/08/2026	22190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4881 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA O ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
17/08/2026	22190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4881 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.		90,09
17/08/2026	22191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4880 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.		90,09
17/08/2026	22191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4880 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA O ÔNIBUS RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
17/08/2026	22191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4880 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA O ÔNIBUS RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4880 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA O ÔNIBUS RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,09
17/08/2026	22191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4880 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.	90,09	
17/08/2026	22191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4880 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA O ÔNIBUS RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,09
17/08/2026	22191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4880 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA O ÔNIBUS RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
17/08/2026	22191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4880 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.		90,09
17/08/2026	22192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000156 Bco Brasil # 60.824-6 Rev Area Lazer TEV Estado	Pagamento de empenho de nº 4826 (SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE)) via debito_automatico.		65.499,27
17/08/2026	22192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4826 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33909302000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº SCC 16088/2023 REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO PROVENIENTE DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ESTADUAL, C/C 60.824-6..	65.499,27	
17/08/2026	22192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4826 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33909302000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº SCC 16088/2023 REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO PROVENIENTE DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ESTADUAL, C/C 60.824-6..	65.499,27	
17/08/2026	22192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4826 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33909302000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº SCC 16088/2023 REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO PROVENIENTE DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ESTADUAL, C/C 60.824-6..		65.499,27
17/08/2026	22192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4826 (SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE)) via debito_automatico.	65.499,27	
17/08/2026	22192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4826 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33909302000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº SCC 16088/2023 REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO PROVENIENTE DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ESTADUAL, C/C 60.824-6..		65.499,27
17/08/2026	22192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4826 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33909302000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº SCC 16088/2023 REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO PROVENIENTE DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ESTADUAL, C/C 60.824-6..	65.499,27	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4826 (SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE)) via debito_automatico.		65.499,27
17/08/2026	22193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000156 Bco Brasil # 60.824-6 Rev Area Lazer TEV Estado	Pagamento de empenho de nº 4827 (SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE)) via debito_automatico.		57.546,99
17/08/2026	22193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4827 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33909302000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO RECURSOS DO CONVÊNIO Nº SCC 16088/2023 REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO PROVENIENTE DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ESTADUAL, C/C 60.824-6..	57.546,99	
17/08/2026	22193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4827 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33909302000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO RECURSOS DO CONVÊNIO Nº SCC 16088/2023 REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO PROVENIENTE DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ESTADUAL, C/C 60.824-6..	57.546,99	
17/08/2026	22193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4827 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33909302000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO RECURSOS DO CONVÊNIO Nº SCC 16088/2023 REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO PROVENIENTE DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ESTADUAL, C/C 60.824-6..		57.546,99
17/08/2026	22193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4827 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33909302000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO RECURSOS DO CONVÊNIO Nº SCC 16088/2023 REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO PROVENIENTE DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ESTADUAL, C/C 60.824-6..		57.546,99
17/08/2026	22193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4827 (SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE)) via debito_automatico.	57.546,99	
17/08/2026	22193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4827 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33909302000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO RECURSOS DO CONVÊNIO Nº SCC 16088/2023 REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO PROVENIENTE DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ESTADUAL, C/C 60.824-6..	57.546,99	
17/08/2026	22193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4827 (SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE)) via debito_automatico.		57.546,99
17/08/2026	22194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 275 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		8.540,22
17/08/2026	22194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	8.540,22	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	8.540,22	
17/08/2026	22194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		8.540,22
17/08/2026	22194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 275 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.	8.540,22	
17/08/2026	22194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		8.540,22
17/08/2026	22194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	8.540,22	
17/08/2026	22194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 275 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		8.540,22
17/08/2026	22195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		27.652,90
17/08/2026	22195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERV	27.652,90	
17/08/2026	22195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA	27.652,90	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERV		
17/08/2026	22195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERV		27.652,90
17/08/2026	22195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERV		27.652,90
17/08/2026	22195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.	27.652,90	
17/08/2026	22195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERV	27.652,90	
17/08/2026	22195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		27.652,90
17/08/2026	22196	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4746 (MARIA HELENA MAESTRI) via debito_automatico.		11.856,00
17/08/2026	22196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4746 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 2.964 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO, FAZENDA SANTO ANTONIO E VISTA ALEGRE..	11.856,00	
17/08/2026	22196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4746 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 2.964 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO, FAZENDA SANTO ANTONIO E VISTA ALEGRE..	11.856,00	
17/08/2026	22196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4746 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 2.964 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO, FAZENDA SANTO ANTONIO E VISTA ALEGRE..		11.856,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4746 (MARIA HELENA MAESTRI) via debito_automatico.	11.856,00	
17/08/2026	22196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4746 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 2.964 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO, FAZENDA SANTO ANTONIO E VISTA ALEGRE..		11.856,00
17/08/2026	22196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4746 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 2.964 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO, FAZENDA SANTO ANTONIO E VISTA ALEGRE..	11.856,00	
17/08/2026	22196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4746 (MARIA HELENA MAESTRI) via debito_automatico.		11.856,00
17/08/2026	22197	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4844 (T&P PRESTADORA DE SERVICOS E ESCAVACOES LTDA) via debito_automatico.		1.652,80
17/08/2026	22197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4844 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 6H EM SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2026..	1.652,80	
17/08/2026	22197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4844 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 6H EM SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2026..	1.652,80	
17/08/2026	22197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4844 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 6H EM SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2026..		1.652,80
17/08/2026	22197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4844 (T&P PRESTADORA DE SERVICOS E ESCAVACOES LTDA) via debito_automatico.	1.652,80	
17/08/2026	22197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4844 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 6H EM SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2026..		1.652,80
17/08/2026	22197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4844 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 6H EM SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO	1.652,80	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAPINZAL, NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2026..		
17/08/2026	22197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4844 (T&P PRESTADORA DE SERVICOS E ESCAVACOES LTDA) via debito_automatico.		1.652,80
17/08/2026	22198	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4019 (PAULO SERGIO DE FREITAS LUIZ) via debito_automatico.		32.000,00
17/08/2026	22198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4019 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903923000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PAULO SERGIO DE FREITAS LUIZ, CONHECIDO POPULARMENTE COMO “PAULINHO E FÁBIO NO BAILÃO”, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW COM DURAÇÃO ESTIMADA DE ATÉ 02 (DUAS) HORAS, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE JULHO DE 2026, DURANTE A 20ª FESTA DO AGRICULTOR DE CAPINZAL, COM INÍCIO PREVISTO PARA AS 18H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZ	32.000,00	
17/08/2026	22198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4019 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903923000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PAULO SERGIO DE FREITAS LUIZ, CONHECIDO POPULARMENTE COMO “PAULINHO E FÁBIO NO BAILÃO”, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW COM DURAÇÃO ESTIMADA DE ATÉ 02 (DUAS) HORAS, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE JULHO DE 2026, DURANTE A 20ª FESTA DO AGRICULTOR DE CAPINZAL, COM INÍCIO PREVISTO PARA AS 18H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZ	32.000,00	
17/08/2026	22198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4019 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903923000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PAULO SERGIO DE FREITAS LUIZ, CONHECIDO POPULARMENTE COMO “PAULINHO E FÁBIO NO BAILÃO”, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW COM DURAÇÃO ESTIMADA DE ATÉ 02 (DUAS) HORAS, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE JULHO DE 2026, DURANTE A 20ª FESTA DO AGRICULTOR DE CAPINZAL, COM INÍCIO PREVISTO PARA AS 18H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZ		32.000,00
17/08/2026	22198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4019 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903923000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PAULO SERGIO DE FREITAS LUIZ, CONHECIDO POPULARMENTE COMO “PAULINHO E FÁBIO NO BAILÃO”, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW COM DURAÇÃO ESTIMADA DE ATÉ 02 (DUAS) HORAS, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE JULHO DE 2026, DURANTE A 20ª FESTA DO AGRICULTOR DE CAPINZAL, COM INÍCIO PREVISTO PARA AS 18H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZ		32.000,00
17/08/2026	22198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4019 (PAULO SERGIO DE FREITAS LUIZ) via debito_automatico.	32.000,00	
17/08/2026	22198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4019 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903923000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PAULO SERGIO DE FREITAS LUIZ, CONHECIDO POPULARMENTE COMO “PAULINHO E FÁBIO NO BAILÃO”, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW COM DURAÇÃO ESTIMADA DE ATÉ 02 (DUAS) HORAS, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE JULHO DE 2026, DURANTE A 20ª FESTA DO AGRICULTOR DE CAPINZAL, COM INÍCIO PREVISTO PARA AS 18H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZ	32.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4019 (PAULO SERGIO DE FREITAS LUIZ) via debito_automatico.		32.000,00
17/08/2026	22199	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4761 (T&P PRESTADORA DE SERVICOS E ESCAVACOES LTDA) via debito_automatico.		1.988,05
17/08/2026	22199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4761 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 5 HORAS DE SERVIÇO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA EQUIPADA COM ROMPEDOR DE ROCHA, UTILIZADO PARA AUXILIAR NO DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 22/07/2026..	1.988,05	
17/08/2026	22199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4761 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 5 HORAS DE SERVIÇO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA EQUIPADA COM ROMPEDOR DE ROCHA, UTILIZADO PARA AUXILIAR NO DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 22/07/2026..	1.988,05	
17/08/2026	22199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4761 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 5 HORAS DE SERVIÇO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA EQUIPADA COM ROMPEDOR DE ROCHA, UTILIZADO PARA AUXILIAR NO DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 22/07/2026..		1.988,05
17/08/2026	22199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4761 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 5 HORAS DE SERVIÇO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA EQUIPADA COM ROMPEDOR DE ROCHA, UTILIZADO PARA AUXILIAR NO DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 22/07/2026..		1.988,05
17/08/2026	22199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4761 (T&P PRESTADORA DE SERVICOS E ESCAVACOES LTDA) via debito_automatico.	1.988,05	
17/08/2026	22199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4761 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 5 HORAS DE SERVIÇO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA EQUIPADA COM ROMPEDOR DE ROCHA, UTILIZADO PARA AUXILIAR NO DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 22/07/2026..	1.988,05	
17/08/2026	22199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4761 (T&P PRESTADORA DE SERVICOS E ESCAVACOES LTDA) via debito_automatico.		1.988,05
17/08/2026	22200	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4110 (TALIA CORONETTI) via debito_automatico.		9.935,76
17/08/2026	22200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4110 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903923000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, DESTINADOS À AMBIENTAÇÃO DA 20ª FESTA DO AGRICULTOR DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 4 E 5 DE JULHO DE 2025, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO..	9.935,76	
17/08/2026	22200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4110 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903923000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, DESTINADOS À AMBIENTAÇÃO DA 20ª FESTA DO AGRICULTOR DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 4 E 5 DE JULHO DE 2025, NO CENTRO	9.935,76	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO..		
17/08/2026	22200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4110 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903923000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, DESTINADOS À AMBIENTAÇÃO DA 20ª FESTA DO AGRICULTOR DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 4 E 5 DE JULHO DE 2025, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO..		9.935,76
17/08/2026	22200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4110 (TALIA CORONETTI) via debito_automatico.	9.935,76	
17/08/2026	22200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4110 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903923000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, DESTINADOS À AMBIENTAÇÃO DA 20ª FESTA DO AGRICULTOR DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 4 E 5 DE JULHO DE 2025, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO..		9.935,76
17/08/2026	22200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4110 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903923000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, DESTINADOS À AMBIENTAÇÃO DA 20ª FESTA DO AGRICULTOR DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 4 E 5 DE JULHO DE 2025, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO..	9.935,76	
17/08/2026	22200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4110 (TALIA CORONETTI) via debito_automatico.		9.935,76
17/08/2026	22201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4876 (Tiago de Oliveira Luz) via debito_automatico.		600,00
17/08/2026	22201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4876 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O VICE- PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 17 E 18/08/2026, IR A CRICIUMA/SC, CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE REGIONAL DO DEPUTADO RODRIGO MINOTTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSA DO MUNICÍPIO E BUSCAR APOIO E ENCAMINHAMENTOS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL; IR AO MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA, ESPECIFICAM	600,00	
17/08/2026	22201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4876 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O VICE- PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 17 E 18/08/2026, IR A CRICIUMA/SC, CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE REGIONAL DO DEPUTADO RODRIGO MINOTTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSA DO MUNICÍPIO E BUSCAR APOIO E ENCAMINHAMENTOS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL; IR AO MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA, ESPECIFICAM	600,00	
17/08/2026	22201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4876 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O VICE- PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 17 E 18/08/2026, IR A CRICIUMA/SC, CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE REGIONAL DO DEPUTADO RODRIGO MINOTTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSA DO MUNICÍPIO E BUSCAR APOIO E ENCAMINHAMENTOS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL; IR AO MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA, ESPECIFICAM		600,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4876 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O VICE- PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 17 E 18/08/2026, IR A CRICIUMA/SC, CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE REGIONAL DO DEPUTADO RODRIGO MINOTTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSA DO MUNICÍPIO E BUSCAR APOIO E ENCAMINHAMENTOS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL; IR AO MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA, ESPECIFICAM		600,00
17/08/2026	22201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4876 (Tiago de Oliveira Luz) via debito_automatico.	600,00	
17/08/2026	22201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4876 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O VICE- PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 17 E 18/08/2026, IR A CRICIUMA/SC, CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE REGIONAL DO DEPUTADO RODRIGO MINOTTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSA DO MUNICÍPIO E BUSCAR APOIO E ENCAMINHAMENTOS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL; IR AO MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA, ESPECIFICAM	600,00	
17/08/2026	22201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4876 (Tiago de Oliveira Luz) via debito_automatico.		600,00
17/08/2026	22202	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4747 (LUIZ VITOR SAVARIZ) via debito_automatico.		8.784,00
17/08/2026	22202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4747 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 2.196 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, LINHA PITOCA, E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	8.784,00	
17/08/2026	22202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4747 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 2.196 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, LINHA PITOCA, E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	8.784,00	
17/08/2026	22202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4747 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 2.196 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, LINHA PITOCA, E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		8.784,00
17/08/2026	22202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4747 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 2.196 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, LINHA PITOCA, E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		8.784,00
17/08/2026	22202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4747 (LUIZ VITOR SAVARIZ) via debito_automatico.	8.784,00	
17/08/2026	22202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4747 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 2.196 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, ALTO	8.784,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESIDÊNCIA, LINHA PITOCA, E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		
17/08/2026	22202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4747 (LUIZ VITOR SAVARIZ) via debito_automatico.		8.784,00
17/08/2026	22203	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4853 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		12.000,00
17/08/2026	22203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4853 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 086/2025 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI N	12.000,00	
17/08/2026	22203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4853 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 086/2025 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI N	12.000,00	
17/08/2026	22203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4853 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 086/2025 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI N		12.000,00
17/08/2026	22203	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 4853 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 086/2025 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI N	12.000,00	
17/08/2026	22203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4853 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.	12.000,00	
17/08/2026	22203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4853 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 086/2025 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI N		12.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4853 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 086/2025 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI N	12.000,00	
17/08/2026	22203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4853 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		12.000,00
17/08/2026	22203	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 4853 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 086/2025 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI N		12.000,00
17/08/2026	22204	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4849 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		70.000,00
17/08/2026	22204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4849 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 001/2025 DA VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA L	70.000,00	
17/08/2026	22204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4849 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 001/2025 DA VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA L	70.000,00	
17/08/2026	22204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4849 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 001/2025 DA VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA L		70.000,00
17/08/2026	22204	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 4849 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 001/2025 DA VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO	70.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA L		
17/08/2026	22204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4849 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 001/2025 DA VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA L		70.000,00
17/08/2026	22204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4849 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.	70.000,00	
17/08/2026	22204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4849 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 001/2025 DA VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA L	70.000,00	
17/08/2026	22204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4849 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		70.000,00
17/08/2026	22204	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 4849 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 001/2025 DA VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA L		70.000,00
17/08/2026	22205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4852 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		10.000,00
17/08/2026	22205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4852 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 076/2025 DO VEREADOR KELVIS BORGES, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.54	10.000,00	
17/08/2026	22205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4852 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 076/2025 DO VEREADOR KELVIS BORGES, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026,	10.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.54		
17/08/2026	22205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4852 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 076/2025 DO VEREADOR KELVIS BORGES, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.54		10.000,00
17/08/2026	22205	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 4852 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 076/2025 DO VEREADOR KELVIS BORGES, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.54	10.000,00	
17/08/2026	22205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4852 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 076/2025 DO VEREADOR KELVIS BORGES, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.54		10.000,00
17/08/2026	22205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4852 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.	10.000,00	
17/08/2026	22205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4852 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 076/2025 DO VEREADOR KELVIS BORGES, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.54	10.000,00	
17/08/2026	22205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4852 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		10.000,00
17/08/2026	22205	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 4852 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 076/2025 DO VEREADOR KELVIS BORGES, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.54		10.000,00
17/08/2026	22206	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4850 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		5.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4850 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 017/2025 DO VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.	5.000,00	
17/08/2026	22206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4850 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 017/2025 DO VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.	5.000,00	
17/08/2026	22206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4850 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 017/2025 DO VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.		5.000,00
17/08/2026	22206	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 4850 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 017/2025 DO VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.	5.000,00	
17/08/2026	22206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4850 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.	5.000,00	
17/08/2026	22206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4850 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 017/2025 DO VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.		5.000,00
17/08/2026	22206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4850 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 017/2025 DO VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.	5.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4850 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		5.000,00
17/08/2026	22206	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 4850 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 017/2025 DO VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.		5.000,00
17/08/2026	22207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4851 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		27.592,92
17/08/2026	22207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4851 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 061/2025 DO VEREADOR JUNIOR MULLER, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.54	27.592,92	
17/08/2026	22207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4851 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 061/2025 DO VEREADOR JUNIOR MULLER, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.54	27.592,92	
17/08/2026	22207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4851 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 061/2025 DO VEREADOR JUNIOR MULLER, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.54		27.592,92
17/08/2026	22207	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 4851 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 061/2025 DO VEREADOR JUNIOR MULLER, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.54	27.592,92	
17/08/2026	22207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4851 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 061/2025 DO VEREADOR JUNIOR MULLER, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO		27.592,92

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.54		
17/08/2026	22207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4851 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.	27.592,92	
17/08/2026	22207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4851 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 061/2025 DO VEREADOR JUNIOR MULLER, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.54	27.592,92	
17/08/2026	22207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4851 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		27.592,92
17/08/2026	22207	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 4851 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 061/2025 DO VEREADOR JUNIOR MULLER, DESTINADA À REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO UTILIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DA APAE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 4 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.54		27.592,92
17/08/2026	22208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4784 (JANES ALEXANDRE DE SOUZA) via debito_automatico.		500,00
17/08/2026	22208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4784 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE SARAH ALEXANDRE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	500,00	
17/08/2026	22208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4784 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE SARAH ALEXANDRE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	500,00	
17/08/2026	22208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4784 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE SARAH ALEXANDRE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		500,00
17/08/2026	22208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4784 (JANES ALEXANDRE DE SOUZA) via debito_automatico.	500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4784 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE SARAH ALEXANDRE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		500,00
17/08/2026	22208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4784 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903102000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DE SARAH ALEXANDRE SOUZA, NA ETAPA INTERMUNICIPAL, CATEGORIA INFANTIL LIVRE - 4º LUGAR, PELA PARTICIPAÇÃO NO VI FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC 2026, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	500,00	
17/08/2026	22208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4784 (JANES ALEXANDRE DE SOUZA) via debito_automatico.		500,00
17/08/2026	22209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.239,69	
17/08/2026	22209	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		255,19
17/08/2026	22209	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	255,19	
17/08/2026	22209	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		255,19
17/08/2026	22209	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	255,19	
17/08/2026	22209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		255,19
17/08/2026	22209	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		984,50
17/08/2026	22209	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	984,50	
17/08/2026	22209	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		984,50
17/08/2026	22209	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	984,50	
17/08/2026	22209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		984,50
17/08/2026	22210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.676,31	
17/08/2026	22210	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3.675,01

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
17/08/2026	22210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3.675,01	
17/08/2026	22210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3.675,01
17/08/2026	22210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3.675,01	
17/08/2026	22210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3.675,01
17/08/2026	22210	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9.001,30
17/08/2026	22210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	9.001,30	
17/08/2026	22210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9.001,30
17/08/2026	22210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	9.001,30	
17/08/2026	22210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9.001,30
17/08/2026	22211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.333,65	
17/08/2026	22211	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		70,53
17/08/2026	22211	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	70,53	
17/08/2026	22211	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		70,53
17/08/2026	22211	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	70,53	
17/08/2026	22211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		70,53
17/08/2026	22211	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.263,12
17/08/2026	22211	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.263,12	
17/08/2026	22211	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.263,12

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22211	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.263,12	
17/08/2026	22211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.263,12
17/08/2026	22212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.363,95	
17/08/2026	22212	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		219,06
17/08/2026	22212	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	219,06	
17/08/2026	22212	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		219,06
17/08/2026	22212	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	219,06	
17/08/2026	22212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		219,06
17/08/2026	22212	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.144,89
17/08/2026	22212	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.144,89	
17/08/2026	22212	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.144,89
17/08/2026	22212	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.144,89	
17/08/2026	22212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.144,89
17/08/2026	22213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.719,84	
17/08/2026	22213	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		13,77
17/08/2026	22213	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	13,77	
17/08/2026	22213	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		13,77
17/08/2026	22213	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	13,77	
17/08/2026	22213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		13,77

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
		PARA O EXERCÍCIO			
17/08/2026	22213	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.706,07
17/08/2026	22213	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.706,07	
17/08/2026	22213	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.706,07
17/08/2026	22213	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.706,07	
17/08/2026	22213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.706,07
17/08/2026	22214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.540,56	
17/08/2026	22214	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,92
17/08/2026	22214	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,92	
17/08/2026	22214	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,92
17/08/2026	22214	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,92	
17/08/2026	22214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,92
17/08/2026	22214	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.538,64
17/08/2026	22214	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10.538,64	
17/08/2026	22214	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.538,64
17/08/2026	22214	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10.538,64	
17/08/2026	22214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.538,64
17/08/2026	22215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.284,16	
17/08/2026	22215	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		107,14

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
17/08/2026	22215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	107,14	
17/08/2026	22215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		107,14
17/08/2026	22215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	107,14	
17/08/2026	22215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		107,14
17/08/2026	22215	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.177,02
17/08/2026	22215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.177,02	
17/08/2026	22215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.177,02
17/08/2026	22215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.177,02	
17/08/2026	22215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.177,02
17/08/2026	22216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.016,36	
17/08/2026	22216	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		713,27
17/08/2026	22216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	713,27	
17/08/2026	22216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		713,27
17/08/2026	22216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	713,27	
17/08/2026	22216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		713,27
17/08/2026	22216	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.303,09
17/08/2026	22216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10.303,09	
17/08/2026	22216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.303,09

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10.303,09	
17/08/2026	22216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.303,09
17/08/2026	22217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.470,09	
17/08/2026	22217	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		94,49
17/08/2026	22217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	94,49	
17/08/2026	22217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		94,49
17/08/2026	22217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	94,49	
17/08/2026	22217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		94,49
17/08/2026	22217	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.375,60
17/08/2026	22217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8.375,60	
17/08/2026	22217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.375,60
17/08/2026	22217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8.375,60	
17/08/2026	22217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.375,60
17/08/2026	22218	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.246,61	
17/08/2026	22218	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		457,63
17/08/2026	22218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	457,63	
17/08/2026	22218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		457,63
17/08/2026	22218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	457,63	
17/08/2026	22218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		457,63

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22218	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	457,63	
17/08/2026	22218	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		457,63
17/08/2026	22218	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		8,08
17/08/2026	22218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	8,08	
17/08/2026	22218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		8,08
17/08/2026	22218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	8,08	
17/08/2026	22218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		8,08
17/08/2026	22218	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		42,58
17/08/2026	22218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	42,58	
17/08/2026	22218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		42,58
17/08/2026	22218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	42,58	
17/08/2026	22218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		42,58
17/08/2026	22218	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	42,58	
17/08/2026	22218	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		42,58
17/08/2026	22218	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.116,92
17/08/2026	22218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.116,92	
17/08/2026	22218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.116,92
17/08/2026	22218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.116,92	
17/08/2026	22218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		1.116,92

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125001000000).		
		PARA O EXERCÍCIO			
17/08/2026	22218	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		458,15
17/08/2026	22218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	458,15	
17/08/2026	22218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		458,15
17/08/2026	22218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	458,15	
17/08/2026	22218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		458,15
17/08/2026	22218	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		149,09
17/08/2026	22218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	149,09	
17/08/2026	22218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		149,09
17/08/2026	22218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	149,09	
17/08/2026	22218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		149,09
17/08/2026	22218	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	149,09	
17/08/2026	22218	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		149,09
17/08/2026	22218	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		10,73
17/08/2026	22218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	10,73	
17/08/2026	22218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		10,73
17/08/2026	22218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	10,73	
17/08/2026	22218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		10,73
17/08/2026	22218	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	10,73	
17/08/2026	22218	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		10,73

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22218	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,43
17/08/2026	22218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	3,43	
17/08/2026	22218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,43
17/08/2026	22218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	3,43	
17/08/2026	22218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,43
17/08/2026	22219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	780,46	
17/08/2026	22219	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		316,90
17/08/2026	22219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	316,90	
17/08/2026	22219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		316,90
17/08/2026	22219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	316,90	
17/08/2026	22219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		316,90
17/08/2026	22219	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		121,55
17/08/2026	22219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	121,55	
17/08/2026	22219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		121,55
17/08/2026	22219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	121,55	
17/08/2026	22219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		121,55
17/08/2026	22219	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		10,77
17/08/2026	22219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	10,77	
17/08/2026	22219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		10,77
17/08/2026	22219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	10,77	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		10,77
17/08/2026	22219	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		331,24
17/08/2026	22219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	331,24	
17/08/2026	22219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		331,24
17/08/2026	22219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	331,24	
17/08/2026	22219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		331,24
17/08/2026	22220	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	752,91	
17/08/2026	22220	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		233,06
17/08/2026	22220	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	233,06	
17/08/2026	22220	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		233,06
17/08/2026	22220	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	233,06	
17/08/2026	22220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		233,06
17/08/2026	22220	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	233,06	
17/08/2026	22220	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		233,06
17/08/2026	22220	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		134,47
17/08/2026	22220	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	134,47	
17/08/2026	22220	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		134,47
17/08/2026	22220	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	134,47	
17/08/2026	22220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		134,47

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22220	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	134,47	
17/08/2026	22220	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		134,47
17/08/2026	22220	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		248,92
17/08/2026	22220	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	248,92	
17/08/2026	22220	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		248,92
17/08/2026	22220	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	248,92	
17/08/2026	22220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		248,92
17/08/2026	22220	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		102,85
17/08/2026	22220	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	102,85	
17/08/2026	22220	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		102,85
17/08/2026	22220	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	102,85	
17/08/2026	22220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		102,85
17/08/2026	22220	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		28,91
17/08/2026	22220	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	28,91	
17/08/2026	22220	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		28,91
17/08/2026	22220	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	28,91	
17/08/2026	22220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		28,91
17/08/2026	22220	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	28,91	
17/08/2026	22220	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		28,91
17/08/2026	22220	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		4,70

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo			
17/08/2026	22220	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	4,70	
17/08/2026	22220	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		4,70
17/08/2026	22220	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	4,70	
17/08/2026	22220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		4,70
17/08/2026	22220	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	4,70	
17/08/2026	22220	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		4,70
17/08/2026	22221	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.782,41	
17/08/2026	22221	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		380,54
17/08/2026	22221	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	380,54	
17/08/2026	22221	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		380,54
17/08/2026	22221	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	380,54	
17/08/2026	22221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		380,54
17/08/2026	22221	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		80,71
17/08/2026	22221	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	80,71	
17/08/2026	22221	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		80,71
17/08/2026	22221	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	80,71	
17/08/2026	22221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		80,71
17/08/2026	22221	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	80,71	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22221	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		80,71
17/08/2026	22221	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.042,67
17/08/2026	22221	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.042,67	
17/08/2026	22221	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.042,67
17/08/2026	22221	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.042,67	
17/08/2026	22221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.042,67
17/08/2026	22221	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.042,67	
17/08/2026	22221	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.042,67
17/08/2026	22221	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		19,32
17/08/2026	22221	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	19,32	
17/08/2026	22221	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		19,32
17/08/2026	22221	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	19,32	
17/08/2026	22221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		19,32
17/08/2026	22221	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		407,78
17/08/2026	22221	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	407,78	
17/08/2026	22221	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		407,78
17/08/2026	22221	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	407,78	
17/08/2026	22221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		407,78
17/08/2026	22221	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	407,78	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145113000000).		
17/08/2026	22221	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		407,78
17/08/2026	22221	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		104,32
17/08/2026	22221	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	104,32	
17/08/2026	22221	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		104,32
17/08/2026	22221	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	104,32	
17/08/2026	22221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		104,32
17/08/2026	22221	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	104,32	
17/08/2026	22221	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		104,32
17/08/2026	22221	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.805,17
17/08/2026	22221	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.805,17	
17/08/2026	22221	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.805,17
17/08/2026	22221	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.805,17	
17/08/2026	22221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.805,17
17/08/2026	22221	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.009,80
17/08/2026	22221	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.009,80	
17/08/2026	22221	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.009,80
17/08/2026	22221	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.009,80	
17/08/2026	22221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.009,80
17/08/2026	22221	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22221	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	224,40	
17/08/2026	22221	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
17/08/2026	22221	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	224,40	
17/08/2026	22221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
17/08/2026	22221	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		4,71
17/08/2026	22221	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	4,71	
17/08/2026	22221	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		4,71
17/08/2026	22221	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	4,71	
17/08/2026	22221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		4,71
17/08/2026	22221	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		251,78
17/08/2026	22221	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	251,78	
17/08/2026	22221	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		251,78
17/08/2026	22221	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	251,78	
17/08/2026	22221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		251,78
17/08/2026	22221	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	251,78	
17/08/2026	22221	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		251,78
17/08/2026	22221	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		299,20
17/08/2026	22221	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	299,20	
17/08/2026	22221	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		299,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22221	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	299,20	
17/08/2026	22221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		299,20
17/08/2026	22221	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		104,66
17/08/2026	22221	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	104,66	
17/08/2026	22221	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		104,66
17/08/2026	22221	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	104,66	
17/08/2026	22221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		104,66
17/08/2026	22221	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		28,08
17/08/2026	22221	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	28,08	
17/08/2026	22221	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		28,08
17/08/2026	22221	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	28,08	
17/08/2026	22221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		28,08
17/08/2026	22221	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	28,08	
17/08/2026	22221	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		28,08
17/08/2026	22221	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		11,31
17/08/2026	22221	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).	11,31	
17/08/2026	22221	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		11,31
17/08/2026	22221	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).	11,31	
17/08/2026	22221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		11,31

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22221	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		7,96
17/08/2026	22221	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	7,96	
17/08/2026	22221	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		7,96
17/08/2026	22221	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	7,96	
17/08/2026	22221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		7,96
17/08/2026	22222	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.835,12	
17/08/2026	22222	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,13
17/08/2026	22222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,13	
17/08/2026	22222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,13
17/08/2026	22222	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,13	
17/08/2026	22222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,13
17/08/2026	22222	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		695,63
17/08/2026	22222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	695,63	
17/08/2026	22222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		695,63
17/08/2026	22222	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	695,63	
17/08/2026	22222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		695,63
17/08/2026	22222	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	695,63	
17/08/2026	22222	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		695,63
17/08/2026	22222	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		77,04

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11125002000000).		
		MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
17/08/2026	22222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	77,04	
17/08/2026	22222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		77,04
17/08/2026	22222	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	77,04	
17/08/2026	22222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		77,04
17/08/2026	22222	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4,42
17/08/2026	22222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4,42	
17/08/2026	22222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4,42
17/08/2026	22222	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4,42	
17/08/2026	22222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4,42
17/08/2026	22222	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		123,57
17/08/2026	22222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	123,57	
17/08/2026	22222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		123,57
17/08/2026	22222	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	123,57	
17/08/2026	22222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		123,57
17/08/2026	22222	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	123,57	
17/08/2026	22222	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		123,57
17/08/2026	22222	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.175,91
17/08/2026	22222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.175,91	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125001000000).		
17/08/2026	22222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.175,91
17/08/2026	22222	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.175,91	
17/08/2026	22222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.175,91
17/08/2026	22222	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.075,25
17/08/2026	22222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.075,25	
17/08/2026	22222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.075,25
17/08/2026	22222	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.075,25	
17/08/2026	22222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.075,25
17/08/2026	22222	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		237,86
17/08/2026	22222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	237,86	
17/08/2026	22222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		237,86
17/08/2026	22222	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	237,86	
17/08/2026	22222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		237,86
17/08/2026	22222	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		14,65
17/08/2026	22222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	14,65	
17/08/2026	22222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		14,65
17/08/2026	22222	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	14,65	
17/08/2026	22222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		14,65
17/08/2026	22222	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		300,41
17/08/2026	22222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	300,41	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220103010000).		
17/08/2026	22222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		300,41
17/08/2026	22222	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	300,41	
17/08/2026	22222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		300,41
17/08/2026	22222	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	300,41	
17/08/2026	22222	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		300,41
17/08/2026	22222	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		0,95
17/08/2026	22222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	0,95	
17/08/2026	22222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		0,95
17/08/2026	22222	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	0,95	
17/08/2026	22222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		0,95
17/08/2026	22222	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		43,62
17/08/2026	22222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	43,62	
17/08/2026	22222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		43,62
17/08/2026	22222	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	43,62	
17/08/2026	22222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		43,62
17/08/2026	22222	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		48,17
17/08/2026	22222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	48,17	
17/08/2026	22222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		48,17
17/08/2026	22222	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	48,17	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
17/08/2026	22222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		48,17
17/08/2026	22222	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	48,17	
17/08/2026	22222	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		48,17
17/08/2026	22222	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		37,51
17/08/2026	22222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	37,51	
17/08/2026	22222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		37,51
17/08/2026	22222	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	37,51	
17/08/2026	22222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		37,51
17/08/2026	22223	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.563,32	
17/08/2026	22223	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		191,10
17/08/2026	22223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	191,10	
17/08/2026	22223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		191,10
17/08/2026	22223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	191,10	
17/08/2026	22223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		191,10
17/08/2026	22223	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.452,00
17/08/2026	22223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.452,00	
17/08/2026	22223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.452,00
17/08/2026	22223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.452,00	
17/08/2026	22223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.452,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22223	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.452,00	
17/08/2026	22223	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.452,00
17/08/2026	22223	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		64,27
17/08/2026	22223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	64,27	
17/08/2026	22223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		64,27
17/08/2026	22223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	64,27	
17/08/2026	22223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		64,27
17/08/2026	22223	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		89,96
17/08/2026	22223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	89,96	
17/08/2026	22223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		89,96
17/08/2026	22223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	89,96	
17/08/2026	22223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		89,96
17/08/2026	22223	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		425,37
17/08/2026	22223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	425,37	
17/08/2026	22223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		425,37
17/08/2026	22223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	425,37	
17/08/2026	22223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		425,37
17/08/2026	22223	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	425,37	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22223	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		425,37
17/08/2026	22223	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.704,96
17/08/2026	22223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	4.704,96	
17/08/2026	22223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.704,96
17/08/2026	22223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	4.704,96	
17/08/2026	22223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.704,96
17/08/2026	22223	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.309,00
17/08/2026	22223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.309,00	
17/08/2026	22223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.309,00
17/08/2026	22223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.309,00	
17/08/2026	22223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.309,00
17/08/2026	22223	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		448,80
17/08/2026	22223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	448,80	
17/08/2026	22223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		448,80
17/08/2026	22223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	448,80	
17/08/2026	22223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		448,80
17/08/2026	22223	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		299,85
17/08/2026	22223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	299,85	
17/08/2026	22223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		299,85
17/08/2026	22223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	299,85	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		299,85
17/08/2026	22223	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	299,85	
17/08/2026	22223	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		299,85
17/08/2026	22223	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		26,19
17/08/2026	22223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	26,19	
17/08/2026	22223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		26,19
17/08/2026	22223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	26,19	
17/08/2026	22223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		26,19
17/08/2026	22223	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.133,99
17/08/2026	22223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.133,99	
17/08/2026	22223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.133,99
17/08/2026	22223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.133,99	
17/08/2026	22223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.133,99
17/08/2026	22223	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		369,56
17/08/2026	22223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	369,56	
17/08/2026	22223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		369,56
17/08/2026	22223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	369,56	
17/08/2026	22223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		369,56
17/08/2026	22223	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		28,38

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	28,38	
17/08/2026	22223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		28,38
17/08/2026	22223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	28,38	
17/08/2026	22223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		28,38
17/08/2026	22223	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	28,38	
17/08/2026	22223	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		28,38
17/08/2026	22223	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		19,89
17/08/2026	22223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	19,89	
17/08/2026	22223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		19,89
17/08/2026	22223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	19,89	
17/08/2026	22223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		19,89
17/08/2026	22224	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.239,46	
17/08/2026	22224	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		0,61
17/08/2026	22224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	0,61	
17/08/2026	22224	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		0,61
17/08/2026	22224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	0,61	
17/08/2026	22224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		0,61
17/08/2026	22224	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		371,28
17/08/2026	22224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	371,28	
17/08/2026	22224	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		371,28

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	371,28	
17/08/2026	22224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		371,28
17/08/2026	22224	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	371,28	
17/08/2026	22224	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		371,28
17/08/2026	22224	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		8,24
17/08/2026	22224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	8,24	
17/08/2026	22224	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		8,24
17/08/2026	22224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	8,24	
17/08/2026	22224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		8,24
17/08/2026	22224	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		39,73
17/08/2026	22224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	39,73	
17/08/2026	22224	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		39,73
17/08/2026	22224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	39,73	
17/08/2026	22224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		39,73
17/08/2026	22224	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	39,73	
17/08/2026	22224	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		39,73
17/08/2026	22224	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.831,01
17/08/2026	22224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.831,01	
17/08/2026	22224	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		1.831,01

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125001000000).		
17/08/2026	22224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.831,01	
17/08/2026	22224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.831,01
17/08/2026	22224	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		626,45
17/08/2026	22224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	626,45	
17/08/2026	22224	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		626,45
17/08/2026	22224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	626,45	
17/08/2026	22224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		626,45
17/08/2026	22224	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		996,64
17/08/2026	22224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	996,64	
17/08/2026	22224	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		996,64
17/08/2026	22224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	996,64	
17/08/2026	22224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		996,64
17/08/2026	22224	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		76,77
17/08/2026	22224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	76,77	
17/08/2026	22224	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		76,77
17/08/2026	22224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	76,77	
17/08/2026	22224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		76,77
17/08/2026	22224	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	76,77	
17/08/2026	22224	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		76,77
17/08/2026	22224	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		154,34

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- Multas e Juros			
17/08/2026	22224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	154,34	
17/08/2026	22224	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		154,34
17/08/2026	22224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	154,34	
17/08/2026	22224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		154,34
17/08/2026	22224	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	154,34	
17/08/2026	22224	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		154,34
17/08/2026	22224	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		363,31
17/08/2026	22224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	363,31	
17/08/2026	22224	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		363,31
17/08/2026	22224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	363,31	
17/08/2026	22224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		363,31
17/08/2026	22224	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		4,63
17/08/2026	22224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	4,63	
17/08/2026	22224	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		4,63
17/08/2026	22224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	4,63	
17/08/2026	22224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		4,63
17/08/2026	22224	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	4,63	
17/08/2026	22224	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		4,63

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22224	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		765,95
17/08/2026	22224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	765,95	
17/08/2026	22224	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		765,95
17/08/2026	22224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	765,95	
17/08/2026	22224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		765,95
17/08/2026	22224	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	765,95	
17/08/2026	22224	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		765,95
17/08/2026	22224	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		0,50
17/08/2026	22224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	0,50	
17/08/2026	22224	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		0,50
17/08/2026	22224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	0,50	
17/08/2026	22224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		0,50
17/08/2026	22225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	49.680,19	
17/08/2026	22225	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		24,54
17/08/2026	22225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	24,54	
17/08/2026	22225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		24,54
17/08/2026	22225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	24,54	
17/08/2026	22225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		24,54
17/08/2026	22225	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.354,63
17/08/2026	22225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	6.354,63	
17/08/2026	22225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.354,63

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	6.354,63	
17/08/2026	22225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.354,63
17/08/2026	22225	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		490,50
17/08/2026	22225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	490,50	
17/08/2026	22225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		490,50
17/08/2026	22225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	490,50	
17/08/2026	22225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		490,50
17/08/2026	22225	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		21,60
17/08/2026	22225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	21,60	
17/08/2026	22225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		21,60
17/08/2026	22225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	21,60	
17/08/2026	22225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		21,60
17/08/2026	22225	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		36,89
17/08/2026	22225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	36,89	
17/08/2026	22225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		36,89
17/08/2026	22225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	36,89	
17/08/2026	22225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		36,89
17/08/2026	22225	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	36,89	
17/08/2026	22225	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		36,89

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22225	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		8.633,03
17/08/2026	22225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	8.633,03	
17/08/2026	22225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		8.633,03
17/08/2026	22225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	8.633,03	
17/08/2026	22225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		8.633,03
17/08/2026	22225	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	8.633,03	
17/08/2026	22225	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		8.633,03
17/08/2026	22225	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		57,59
17/08/2026	22225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	57,59	
17/08/2026	22225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		57,59
17/08/2026	22225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	57,59	
17/08/2026	22225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		57,59
17/08/2026	22225	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		395,94
17/08/2026	22225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	395,94	
17/08/2026	22225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		395,94
17/08/2026	22225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	395,94	
17/08/2026	22225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		395,94
17/08/2026	22225	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	395,94	
17/08/2026	22225	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		395,94

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145113000000).		
17/08/2026	22225	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		501,32
17/08/2026	22225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	501,32	
17/08/2026	22225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		501,32
17/08/2026	22225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	501,32	
17/08/2026	22225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		501,32
17/08/2026	22225	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		740,26
17/08/2026	22225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	740,26	
17/08/2026	22225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		740,26
17/08/2026	22225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	740,26	
17/08/2026	22225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		740,26
17/08/2026	22225	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	740,26	
17/08/2026	22225	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		740,26
17/08/2026	22225	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		7.328,44
17/08/2026	22225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	7.328,44	
17/08/2026	22225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		7.328,44
17/08/2026	22225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	7.328,44	
17/08/2026	22225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		7.328,44
17/08/2026	22225	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.926,55

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.926,55	
17/08/2026	22225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.926,55
17/08/2026	22225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.926,55	
17/08/2026	22225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.926,55
17/08/2026	22225	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		535,56
17/08/2026	22225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	535,56	
17/08/2026	22225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		535,56
17/08/2026	22225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	535,56	
17/08/2026	22225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		535,56
17/08/2026	22225	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		32,80
17/08/2026	22225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	32,80	
17/08/2026	22225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		32,80
17/08/2026	22225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	32,80	
17/08/2026	22225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		32,80
17/08/2026	22225	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		2.968,70
17/08/2026	22225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	2.968,70	
17/08/2026	22225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		2.968,70
17/08/2026	22225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	2.968,70	
17/08/2026	22225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		2.968,70
17/08/2026	22225	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	2.968,70	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22225	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		2.968,70
17/08/2026	22225	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		46,77
17/08/2026	22225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	46,77	
17/08/2026	22225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		46,77
17/08/2026	22225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	46,77	
17/08/2026	22225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		46,77
17/08/2026	22225	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		5.412,83
17/08/2026	22225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	5.412,83	
17/08/2026	22225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		5.412,83
17/08/2026	22225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	5.412,83	
17/08/2026	22225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		5.412,83
17/08/2026	22225	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		5.043,49
17/08/2026	22225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	5.043,49	
17/08/2026	22225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		5.043,49
17/08/2026	22225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	5.043,49	
17/08/2026	22225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		5.043,49
17/08/2026	22225	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	5.043,49	
17/08/2026	22225	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		5.043,49
17/08/2026	22225	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		283,37

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	283,37	
17/08/2026	22225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		283,37
17/08/2026	22225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	283,37	
17/08/2026	22225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		283,37
17/08/2026	22225	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	283,37	
17/08/2026	22225	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		283,37
17/08/2026	22225	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		7.823,79
17/08/2026	22225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	7.823,79	
17/08/2026	22225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		7.823,79
17/08/2026	22225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	7.823,79	
17/08/2026	22225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		7.823,79
17/08/2026	22225	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	7.823,79	
17/08/2026	22225	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		7.823,79
17/08/2026	22225	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		21,59
17/08/2026	22225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	21,59	
17/08/2026	22225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		21,59
17/08/2026	22225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	21,59	
17/08/2026	22225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		21,59
17/08/2026	22226	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.149,70	
17/08/2026	22226	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		117,30

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22226	SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	117,30	
17/08/2026	22226	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		117,30
17/08/2026	22226	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	117,30	
17/08/2026	22226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		117,30
17/08/2026	22226	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		651,03
17/08/2026	22226	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	651,03	
17/08/2026	22226	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		651,03
17/08/2026	22226	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	651,03	
17/08/2026	22226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		651,03
17/08/2026	22226	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	651,03	
17/08/2026	22226	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		651,03
17/08/2026	22226	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		22,59
17/08/2026	22226	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	22,59	
17/08/2026	22226	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		22,59
17/08/2026	22226	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	22,59	
17/08/2026	22226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		22,59
17/08/2026	22226	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		214,42
17/08/2026	22226	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	214,42	
17/08/2026	22226	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		214,42

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22226	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	214,42	
17/08/2026	22226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		214,42
17/08/2026	22226	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	214,42	
17/08/2026	22226	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		214,42
17/08/2026	22226	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.530,49
17/08/2026	22226	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.530,49	
17/08/2026	22226	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.530,49
17/08/2026	22226	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.530,49	
17/08/2026	22226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.530,49
17/08/2026	22226	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.093,95
17/08/2026	22226	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.093,95	
17/08/2026	22226	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.093,95
17/08/2026	22226	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.093,95	
17/08/2026	22226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.093,95
17/08/2026	22226	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		206,75
17/08/2026	22226	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	206,75	
17/08/2026	22226	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		206,75
17/08/2026	22226	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	206,75	
17/08/2026	22226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		206,75
17/08/2026	22226	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	206,75	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
17/08/2026	22226	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		206,75
17/08/2026	22226	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		2,41
17/08/2026	22226	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	2,41	
17/08/2026	22226	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		2,41
17/08/2026	22226	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	2,41	
17/08/2026	22226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		2,41
17/08/2026	22226	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		257,40
17/08/2026	22226	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	257,40	
17/08/2026	22226	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		257,40
17/08/2026	22226	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	257,40	
17/08/2026	22226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		257,40
17/08/2026	22226	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		48,16
17/08/2026	22226	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	48,16	
17/08/2026	22226	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		48,16
17/08/2026	22226	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	48,16	
17/08/2026	22226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		48,16
17/08/2026	22226	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	48,16	
17/08/2026	22226	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		48,16
17/08/2026	22226	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		5,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO			
17/08/2026	22226	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	5,20	
17/08/2026	22226	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		5,20
17/08/2026	22226	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	5,20	
17/08/2026	22226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		5,20
17/08/2026	22227	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	21.000,83	
17/08/2026	22227	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		9.800,00
17/08/2026	22227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	9.800,00	
17/08/2026	22227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		9.800,00
17/08/2026	22227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	9.800,00	
17/08/2026	22227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		9.800,00
17/08/2026	22227	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.290,30
17/08/2026	22227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.290,30	
17/08/2026	22227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.290,30
17/08/2026	22227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.290,30	
17/08/2026	22227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.290,30
17/08/2026	22227	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,67
17/08/2026	22227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	7,67	
17/08/2026	22227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,67
17/08/2026	22227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	7,67	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22227	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,67
17/08/2026	22227	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		122,79
17/08/2026	22227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	122,79	
17/08/2026	22227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		122,79
17/08/2026	22227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	122,79	
17/08/2026	22227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		122,79
17/08/2026	22227	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	122,79	
17/08/2026	22227	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		122,79
17/08/2026	22227	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		442,58
17/08/2026	22227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	442,58	
17/08/2026	22227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		442,58
17/08/2026	22227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	442,58	
17/08/2026	22227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		442,58
17/08/2026	22227	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	442,58	
17/08/2026	22227	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		442,58
17/08/2026	22227	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		35,66
17/08/2026	22227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	35,66	
17/08/2026	22227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		35,66

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	35,66	
17/08/2026	22227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		35,66
17/08/2026	22227	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		187,20
17/08/2026	22227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	187,20	
17/08/2026	22227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		187,20
17/08/2026	22227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	187,20	
17/08/2026	22227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		187,20
17/08/2026	22227	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	187,20	
17/08/2026	22227	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		187,20
17/08/2026	22227	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		550,61
17/08/2026	22227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	550,61	
17/08/2026	22227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		550,61
17/08/2026	22227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	550,61	
17/08/2026	22227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		550,61
17/08/2026	22227	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		119,74
17/08/2026	22227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	119,74	
17/08/2026	22227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		119,74
17/08/2026	22227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	119,74	
17/08/2026	22227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		119,74

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
17/08/2026	22227	PARA O EXERCÍCIO 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	119,74	
17/08/2026	22227	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		119,74
17/08/2026	22227	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.378,65
17/08/2026	22227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	4.378,65	
17/08/2026	22227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.378,65
17/08/2026	22227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	4.378,65	
17/08/2026	22227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.378,65
17/08/2026	22227	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.038,30
17/08/2026	22227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.038,30	
17/08/2026	22227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.038,30
17/08/2026	22227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.038,30	
17/08/2026	22227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.038,30
17/08/2026	22227	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		593,91
17/08/2026	22227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	593,91	
17/08/2026	22227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		593,91
17/08/2026	22227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	593,91	
17/08/2026	22227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		593,91
17/08/2026	22227	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		149,31
17/08/2026	22227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	149,31	
17/08/2026	22227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		149,31

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	149,31	
17/08/2026	22227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		149,31
17/08/2026	22227	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	149,31	
17/08/2026	22227	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		149,31
17/08/2026	22227	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		13,25
17/08/2026	22227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	13,25	
17/08/2026	22227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		13,25
17/08/2026	22227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	13,25	
17/08/2026	22227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		13,25
17/08/2026	22227	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		2,72
17/08/2026	22227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	2,72	
17/08/2026	22227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		2,72
17/08/2026	22227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	2,72	
17/08/2026	22227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		2,72
17/08/2026	22227	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	2,72	
17/08/2026	22227	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		2,72
17/08/2026	22227	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		174,37
17/08/2026	22227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	174,37	
17/08/2026	22227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo		174,37

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220103010000).		
17/08/2026	22227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	174,37	
17/08/2026	22227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		174,37
17/08/2026	22227	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	174,37	
17/08/2026	22227	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		174,37
17/08/2026	22227	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		12,80
17/08/2026	22227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	12,80	
17/08/2026	22227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		12,80
17/08/2026	22227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	12,80	
17/08/2026	22227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		12,80
17/08/2026	22227	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.014,37
17/08/2026	22227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.014,37	
17/08/2026	22227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.014,37
17/08/2026	22227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.014,37	
17/08/2026	22227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.014,37
17/08/2026	22227	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		60,55
17/08/2026	22227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	60,55	
17/08/2026	22227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		60,55
17/08/2026	22227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	60,55	
17/08/2026	22227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		60,55

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22227	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	60,55	
17/08/2026	22227	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		60,55
17/08/2026	22227	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		6,05
17/08/2026	22227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	6,05	
17/08/2026	22227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		6,05
17/08/2026	22227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	6,05	
17/08/2026	22227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		6,05
17/08/2026	22228	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.425,93	
17/08/2026	22228	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		786,28
17/08/2026	22228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	786,28	
17/08/2026	22228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		786,28
17/08/2026	22228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	786,28	
17/08/2026	22228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		786,28
17/08/2026	22228	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	786,28	
17/08/2026	22228	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		786,28
17/08/2026	22228	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		36,96
17/08/2026	22228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	36,96	
17/08/2026	22228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		36,96
17/08/2026	22228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	36,96	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11125002000000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
17/08/2026	22228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		36,96
17/08/2026	22228	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		263,02
17/08/2026	22228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	263,02	
17/08/2026	22228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		263,02
17/08/2026	22228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	263,02	
17/08/2026	22228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		263,02
17/08/2026	22228	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	263,02	
17/08/2026	22228	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		263,02
17/08/2026	22228	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.427,93
17/08/2026	22228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.427,93	
17/08/2026	22228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.427,93
17/08/2026	22228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.427,93	
17/08/2026	22228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.427,93
17/08/2026	22228	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.028,50
17/08/2026	22228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.028,50	
17/08/2026	22228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.028,50
17/08/2026	22228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.028,50	
17/08/2026	22228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.028,50
17/08/2026	22228	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.145,94

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO			
17/08/2026	22228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.145,94	
17/08/2026	22228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.145,94
17/08/2026	22228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.145,94	
17/08/2026	22228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.145,94
17/08/2026	22228	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		160,11
17/08/2026	22228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	160,11	
17/08/2026	22228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		160,11
17/08/2026	22228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	160,11	
17/08/2026	22228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		160,11
17/08/2026	22228	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	160,11	
17/08/2026	22228	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		160,11
17/08/2026	22228	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		72,84
17/08/2026	22228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	72,84	
17/08/2026	22228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		72,84
17/08/2026	22228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	72,84	
17/08/2026	22228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		72,84
17/08/2026	22228	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		6,79
17/08/2026	22228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	6,79	
17/08/2026	22228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		6,79

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	6,79	
17/08/2026	22228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		6,79
17/08/2026	22228	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	6,79	
17/08/2026	22228	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		6,79
17/08/2026	22228	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		355,98
17/08/2026	22228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	355,98	
17/08/2026	22228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		355,98
17/08/2026	22228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	355,98	
17/08/2026	22228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		355,98
17/08/2026	22228	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	355,98	
17/08/2026	22228	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		355,98
17/08/2026	22228	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		125,33
17/08/2026	22228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	125,33	
17/08/2026	22228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		125,33
17/08/2026	22228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	125,33	
17/08/2026	22228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		125,33
17/08/2026	22228	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	125,33	
17/08/2026	22228	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		125,33
17/08/2026	22228	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo		16,25

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220102010000).		
		MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
17/08/2026	22228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	16,25	
17/08/2026	22228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		16,25
17/08/2026	22228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	16,25	
17/08/2026	22228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		16,25
17/08/2026	22229	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	19.816,64	
17/08/2026	22229	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.560,00
17/08/2026	22229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.560,00	
17/08/2026	22229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.560,00
17/08/2026	22229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.560,00	
17/08/2026	22229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.560,00
17/08/2026	22229	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,26
17/08/2026	22229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3,26	
17/08/2026	22229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,26
17/08/2026	22229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3,26	
17/08/2026	22229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,26
17/08/2026	22229	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		31,14
17/08/2026	22229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	31,14	
17/08/2026	22229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		31,14

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	31,14	
17/08/2026	22229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		31,14
17/08/2026	22229	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	31,14	
17/08/2026	22229	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		31,14
17/08/2026	22229	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		719,53
17/08/2026	22229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	719,53	
17/08/2026	22229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		719,53
17/08/2026	22229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	719,53	
17/08/2026	22229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		719,53
17/08/2026	22229	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	719,53	
17/08/2026	22229	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		719,53
17/08/2026	22229	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		31,80
17/08/2026	22229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	31,80	
17/08/2026	22229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		31,80
17/08/2026	22229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	31,80	
17/08/2026	22229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		31,80
17/08/2026	22229	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		489,99
17/08/2026	22229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	489,99	
17/08/2026	22229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		489,99

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145113000000).		
17/08/2026	22229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	489,99	
17/08/2026	22229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		489,99
17/08/2026	22229	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	489,99	
17/08/2026	22229	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		489,99
17/08/2026	22229	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.747,77
17/08/2026	22229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.747,77	
17/08/2026	22229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.747,77
17/08/2026	22229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.747,77	
17/08/2026	22229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.747,77
17/08/2026	22229	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		204,55
17/08/2026	22229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	204,55	
17/08/2026	22229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		204,55
17/08/2026	22229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	204,55	
17/08/2026	22229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		204,55
17/08/2026	22229	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	204,55	
17/08/2026	22229	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		204,55
17/08/2026	22229	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.533,88
17/08/2026	22229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	4.533,88	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.533,88
17/08/2026	22229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	4.533,88	
17/08/2026	22229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.533,88
17/08/2026	22229	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.832,60
17/08/2026	22229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.832,60	
17/08/2026	22229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.832,60
17/08/2026	22229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.832,60	
17/08/2026	22229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.832,60
17/08/2026	22229	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		253,77
17/08/2026	22229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	253,77	
17/08/2026	22229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		253,77
17/08/2026	22229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	253,77	
17/08/2026	22229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		253,77
17/08/2026	22229	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	253,77	
17/08/2026	22229	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		253,77
17/08/2026	22229	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		0,91
17/08/2026	22229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	0,91	
17/08/2026	22229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		0,91
17/08/2026	22229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	0,91	
17/08/2026	22229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		0,91

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22229	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		306,87
17/08/2026	22229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	306,87	
17/08/2026	22229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		306,87
17/08/2026	22229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	306,87	
17/08/2026	22229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		306,87
17/08/2026	22229	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		76,25
17/08/2026	22229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	76,25	
17/08/2026	22229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		76,25
17/08/2026	22229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	76,25	
17/08/2026	22229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		76,25
17/08/2026	22229	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	76,25	
17/08/2026	22229	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		76,25
17/08/2026	22229	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		24,32
17/08/2026	22229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	24,32	
17/08/2026	22229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		24,32
17/08/2026	22229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	24,32	
17/08/2026	22229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		24,32
17/08/2026	22230	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.882,45	
17/08/2026	22230	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		323,32

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	323,32	
17/08/2026	22230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		323,32
17/08/2026	22230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	323,32	
17/08/2026	22230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		323,32
17/08/2026	22230	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	323,32	
17/08/2026	22230	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		323,32
17/08/2026	22230	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		48,07
17/08/2026	22230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	48,07	
17/08/2026	22230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		48,07
17/08/2026	22230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	48,07	
17/08/2026	22230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		48,07
17/08/2026	22230	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		29,34
17/08/2026	22230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	29,34	
17/08/2026	22230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		29,34
17/08/2026	22230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	29,34	
17/08/2026	22230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		29,34
17/08/2026	22230	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	29,34	
17/08/2026	22230	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		29,34
17/08/2026	22230	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		4.525,41

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125001000000).		
		PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
17/08/2026	22230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	4.525,41	
17/08/2026	22230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.525,41
17/08/2026	22230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	4.525,41	
17/08/2026	22230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.525,41
17/08/2026	22230	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.682,99
17/08/2026	22230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.682,99	
17/08/2026	22230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.682,99
17/08/2026	22230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.682,99	
17/08/2026	22230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.682,99
17/08/2026	22230	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		187,00
17/08/2026	22230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	187,00	
17/08/2026	22230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		187,00
17/08/2026	22230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	187,00	
17/08/2026	22230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		187,00
17/08/2026	22230	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		220,82
17/08/2026	22230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	220,82	
17/08/2026	22230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		220,82
17/08/2026	22230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	220,82	
17/08/2026	22230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		220,82
17/08/2026	22230	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	220,82	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11210103000000).		
17/08/2026	22230	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		220,82
17/08/2026	22230	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		4,36
17/08/2026	22230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	4,36	
17/08/2026	22230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		4,36
17/08/2026	22230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	4,36	
17/08/2026	22230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		4,36
17/08/2026	22230	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		88,94
17/08/2026	22230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	88,94	
17/08/2026	22230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		88,94
17/08/2026	22230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	88,94	
17/08/2026	22230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		88,94
17/08/2026	22230	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	88,94	
17/08/2026	22230	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		88,94
17/08/2026	22230	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		134,40
17/08/2026	22230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	134,40	
17/08/2026	22230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		134,40
17/08/2026	22230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	134,40	
17/08/2026	22230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		134,40

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22230	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	134,40	
17/08/2026	22230	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		134,40
17/08/2026	22230	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		457,47
17/08/2026	22230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	457,47	
17/08/2026	22230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		457,47
17/08/2026	22230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	457,47	
17/08/2026	22230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		457,47
17/08/2026	22230	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		18,87
17/08/2026	22230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	18,87	
17/08/2026	22230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		18,87
17/08/2026	22230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	18,87	
17/08/2026	22230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		18,87
17/08/2026	22230	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	18,87	
17/08/2026	22230	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		18,87
17/08/2026	22230	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		13,13
17/08/2026	22230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	13,13	
17/08/2026	22230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		13,13
17/08/2026	22230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	13,13	
17/08/2026	22230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		13,13

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22230	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	13,13	
17/08/2026	22230	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		13,13
17/08/2026	22230	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		130,97
17/08/2026	22230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	130,97	
17/08/2026	22230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		130,97
17/08/2026	22230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	130,97	
17/08/2026	22230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		130,97
17/08/2026	22230	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	130,97	
17/08/2026	22230	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		130,97
17/08/2026	22230	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		17,36
17/08/2026	22230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	17,36	
17/08/2026	22230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		17,36
17/08/2026	22230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	17,36	
17/08/2026	22230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		17,36
17/08/2026	22231	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.112,21	
17/08/2026	22231	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		94,97
17/08/2026	22231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	94,97	
17/08/2026	22231	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		94,97
17/08/2026	22231	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	94,97	
17/08/2026	22231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		94,97

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22231	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	94,97	
17/08/2026	22231	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		94,97
17/08/2026	22231	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,53
17/08/2026	22231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	1,53	
17/08/2026	22231	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,53
17/08/2026	22231	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	1,53	
17/08/2026	22231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,53
17/08/2026	22231	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		7,40
17/08/2026	22231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	7,40	
17/08/2026	22231	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		7,40
17/08/2026	22231	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	7,40	
17/08/2026	22231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		7,40
17/08/2026	22231	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	7,40	
17/08/2026	22231	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		7,40
17/08/2026	22231	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		605,02
17/08/2026	22231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	605,02	
17/08/2026	22231	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		605,02
17/08/2026	22231	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	605,02	
17/08/2026	22231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		605,02

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125001000000).		
		PARA O EXERCÍCIO			
17/08/2026	22231	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		345,95
17/08/2026	22231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	345,95	
17/08/2026	22231	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		345,95
17/08/2026	22231	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	345,95	
17/08/2026	22231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		345,95
17/08/2026	22231	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		52,72
17/08/2026	22231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	52,72	
17/08/2026	22231	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		52,72
17/08/2026	22231	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	52,72	
17/08/2026	22231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		52,72
17/08/2026	22231	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	52,72	
17/08/2026	22231	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		52,72
17/08/2026	22231	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		4,10
17/08/2026	22231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	4,10	
17/08/2026	22231	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		4,10
17/08/2026	22231	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	4,10	
17/08/2026	22231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		4,10
17/08/2026	22231	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	4,10	
17/08/2026	22231	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		4,10

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22231	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		0,52
17/08/2026	22231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	0,52	
17/08/2026	22231	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		0,52
17/08/2026	22231	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	0,52	
17/08/2026	22231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		0,52
17/08/2026	22232	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.318,16	
17/08/2026	22232	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		194,06
17/08/2026	22232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	194,06	
17/08/2026	22232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		194,06
17/08/2026	22232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	194,06	
17/08/2026	22232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		194,06
17/08/2026	22232	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	194,06	
17/08/2026	22232	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		194,06
17/08/2026	22232	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		3,44
17/08/2026	22232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	3,44	
17/08/2026	22232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		3,44
17/08/2026	22232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	3,44	
17/08/2026	22232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		3,44
17/08/2026	22232	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	3,44	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22232	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		3,44
17/08/2026	22232	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.424,01
17/08/2026	22232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.424,01	
17/08/2026	22232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.424,01
17/08/2026	22232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.424,01	
17/08/2026	22232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.424,01
17/08/2026	22232	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		617,10
17/08/2026	22232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	617,10	
17/08/2026	22232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		617,10
17/08/2026	22232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	617,10	
17/08/2026	22232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		617,10
17/08/2026	22232	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		78,25
17/08/2026	22232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	78,25	
17/08/2026	22232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		78,25
17/08/2026	22232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	78,25	
17/08/2026	22232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		78,25
17/08/2026	22232	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	78,25	
17/08/2026	22232	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		78,25
17/08/2026	22232	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		1,30

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	1,30	
17/08/2026	22232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		1,30
17/08/2026	22232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	1,30	
17/08/2026	22232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		1,30
17/08/2026	22232	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	1,30	
17/08/2026	22232	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		1,30
17/08/2026	22233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	21.419,90	
17/08/2026	22233	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.400,00
17/08/2026	22233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.400,00	
17/08/2026	22233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.400,00
17/08/2026	22233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.400,00	
17/08/2026	22233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.400,00
17/08/2026	22233	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		142,17
17/08/2026	22233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	142,17	
17/08/2026	22233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		142,17
17/08/2026	22233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	142,17	
17/08/2026	22233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		142,17
17/08/2026	22233	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		22,27
17/08/2026	22233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	22,27	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		22,27
17/08/2026	22233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	22,27	
17/08/2026	22233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		22,27
17/08/2026	22233	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	22,27	
17/08/2026	22233	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		22,27
17/08/2026	22233	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		635,65
17/08/2026	22233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	635,65	
17/08/2026	22233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		635,65
17/08/2026	22233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	635,65	
17/08/2026	22233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		635,65
17/08/2026	22233	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	635,65	
17/08/2026	22233	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		635,65
17/08/2026	22233	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		33,45
17/08/2026	22233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	33,45	
17/08/2026	22233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		33,45
17/08/2026	22233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	33,45	
17/08/2026	22233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		33,45
17/08/2026	22233	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		200,52
17/08/2026	22233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	200,52	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145113000000).		
17/08/2026	22233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		200,52
17/08/2026	22233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	200,52	
17/08/2026	22233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		200,52
17/08/2026	22233	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	200,52	
17/08/2026	22233	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		200,52
17/08/2026	22233	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.959,15
17/08/2026	22233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.959,15	
17/08/2026	22233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.959,15
17/08/2026	22233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.959,15	
17/08/2026	22233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.959,15
17/08/2026	22233	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		213,95
17/08/2026	22233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	213,95	
17/08/2026	22233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		213,95
17/08/2026	22233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	213,95	
17/08/2026	22233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		213,95
17/08/2026	22233	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	213,95	
17/08/2026	22233	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		213,95
17/08/2026	22233	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		6.783,19

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO			
17/08/2026	22233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	6.783,19	
17/08/2026	22233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		6.783,19
17/08/2026	22233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	6.783,19	
17/08/2026	22233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		6.783,19
17/08/2026	22233	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.636,70
17/08/2026	22233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.636,70	
17/08/2026	22233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.636,70
17/08/2026	22233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.636,70	
17/08/2026	22233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.636,70
17/08/2026	22233	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		139,24
17/08/2026	22233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	139,24	
17/08/2026	22233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		139,24
17/08/2026	22233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	139,24	
17/08/2026	22233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		139,24
17/08/2026	22233	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	139,24	
17/08/2026	22233	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		139,24
17/08/2026	22233	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		169,15
17/08/2026	22233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	169,15	
17/08/2026	22233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		169,15

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	169,15	
17/08/2026	22233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		169,15
17/08/2026	22233	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	169,15	
17/08/2026	22233	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		169,15
17/08/2026	22233	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		226,23
17/08/2026	22233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	226,23	
17/08/2026	22233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		226,23
17/08/2026	22233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	226,23	
17/08/2026	22233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		226,23
17/08/2026	22233	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	226,23	
17/08/2026	22233	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		226,23
17/08/2026	22233	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		5,57
17/08/2026	22233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	5,57	
17/08/2026	22233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		5,57
17/08/2026	22233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	5,57	
17/08/2026	22233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		5,57
17/08/2026	22233	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		617,50
17/08/2026	22233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	617,50	
17/08/2026	22233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		617,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	617,50	
17/08/2026	22233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		617,50
17/08/2026	22233	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		163,29
17/08/2026	22233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	163,29	
17/08/2026	22233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		163,29
17/08/2026	22233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	163,29	
17/08/2026	22233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		163,29
17/08/2026	22233	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		64,03
17/08/2026	22233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	64,03	
17/08/2026	22233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		64,03
17/08/2026	22233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	64,03	
17/08/2026	22233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		64,03
17/08/2026	22233	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	64,03	
17/08/2026	22233	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		64,03
17/08/2026	22233	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		7,84
17/08/2026	22233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	7,84	
17/08/2026	22233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		7,84
17/08/2026	22233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	7,84	
17/08/2026	22233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo		7,84

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220102010000).		
		PARA O EXERCÍCIO			
17/08/2026	22234	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.625,29	
17/08/2026	22234	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		469,20
17/08/2026	22234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	469,20	
17/08/2026	22234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		469,20
17/08/2026	22234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	469,20	
17/08/2026	22234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		469,20
17/08/2026	22234	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		332,57
17/08/2026	22234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	332,57	
17/08/2026	22234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		332,57
17/08/2026	22234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	332,57	
17/08/2026	22234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		332,57
17/08/2026	22234	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	332,57	
17/08/2026	22234	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		332,57
17/08/2026	22234	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.349,82
17/08/2026	22234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.349,82	
17/08/2026	22234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.349,82
17/08/2026	22234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.349,82	
17/08/2026	22234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.349,82
17/08/2026	22234	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.349,82	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22234	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.349,82
17/08/2026	22234	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		41,23
17/08/2026	22234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	41,23	
17/08/2026	22234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		41,23
17/08/2026	22234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	41,23	
17/08/2026	22234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		41,23
17/08/2026	22234	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		590,38
17/08/2026	22234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	590,38	
17/08/2026	22234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		590,38
17/08/2026	22234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	590,38	
17/08/2026	22234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		590,38
17/08/2026	22234	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	590,38	
17/08/2026	22234	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		590,38
17/08/2026	22234	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		251,30
17/08/2026	22234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	251,30	
17/08/2026	22234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		251,30
17/08/2026	22234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	251,30	
17/08/2026	22234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		251,30

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22234	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		432,08
17/08/2026	22234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	432,08	
17/08/2026	22234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		432,08
17/08/2026	22234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	432,08	
17/08/2026	22234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		432,08
17/08/2026	22234	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	432,08	
17/08/2026	22234	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		432,08
17/08/2026	22234	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		6.060,12
17/08/2026	22234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	6.060,12	
17/08/2026	22234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		6.060,12
17/08/2026	22234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	6.060,12	
17/08/2026	22234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		6.060,12
17/08/2026	22234	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.627,35
17/08/2026	22234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.627,35	
17/08/2026	22234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.627,35
17/08/2026	22234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.627,35	
17/08/2026	22234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.627,35
17/08/2026	22234	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		807,04
17/08/2026	22234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	807,04	
17/08/2026	22234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		807,04

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	807,04	
17/08/2026	22234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		807,04
17/08/2026	22234	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	807,04	
17/08/2026	22234	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		807,04
17/08/2026	22234	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		42,90
17/08/2026	22234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	42,90	
17/08/2026	22234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		42,90
17/08/2026	22234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	42,90	
17/08/2026	22234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		42,90
17/08/2026	22234	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		101,35
17/08/2026	22234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	101,35	
17/08/2026	22234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		101,35
17/08/2026	22234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	101,35	
17/08/2026	22234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		101,35
17/08/2026	22234	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	101,35	
17/08/2026	22234	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		101,35
17/08/2026	22234	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		457,73
17/08/2026	22234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	457,73	
17/08/2026	22234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		457,73

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	457,73	
17/08/2026	22234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		457,73
17/08/2026	22234	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	457,73	
17/08/2026	22234	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		457,73
17/08/2026	22234	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		49,20
17/08/2026	22234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	49,20	
17/08/2026	22234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		49,20
17/08/2026	22234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	49,20	
17/08/2026	22234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		49,20
17/08/2026	22234	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	49,20	
17/08/2026	22234	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		49,20
17/08/2026	22234	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		13,02
17/08/2026	22234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	13,02	
17/08/2026	22234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		13,02
17/08/2026	22234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	13,02	
17/08/2026	22234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		13,02
17/08/2026	22235	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.038,56	
17/08/2026	22235	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		30,84
17/08/2026	22235	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	30,84	
17/08/2026	22235	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		30,84

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22235	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	30,84	
17/08/2026	22235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		30,84
17/08/2026	22235	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	30,84	
17/08/2026	22235	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		30,84
17/08/2026	22235	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		122,28
17/08/2026	22235	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	122,28	
17/08/2026	22235	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		122,28
17/08/2026	22235	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	122,28	
17/08/2026	22235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		122,28
17/08/2026	22235	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	122,28	
17/08/2026	22235	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		122,28
17/08/2026	22235	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		34,99
17/08/2026	22235	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	34,99	
17/08/2026	22235	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		34,99
17/08/2026	22235	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	34,99	
17/08/2026	22235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		34,99
17/08/2026	22235	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	34,99	
17/08/2026	22235	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		34,99
17/08/2026	22235	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.347,09

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22235	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.347,09	
17/08/2026	22235	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.347,09
17/08/2026	22235	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.347,09	
17/08/2026	22235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.347,09
17/08/2026	22235	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.347,09	
17/08/2026	22235	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.347,09
17/08/2026	22235	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		45,39
17/08/2026	22235	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	45,39	
17/08/2026	22235	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		45,39
17/08/2026	22235	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	45,39	
17/08/2026	22235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		45,39
17/08/2026	22235	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		459,72
17/08/2026	22235	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	459,72	
17/08/2026	22235	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		459,72
17/08/2026	22235	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	459,72	
17/08/2026	22235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		459,72
17/08/2026	22235	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	459,72	
17/08/2026	22235	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		459,72
17/08/2026	22235	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		131,17

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
17/08/2026	22235	IPTU - Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	131,17	
17/08/2026	22235	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		131,17
17/08/2026	22235	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	131,17	
17/08/2026	22235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		131,17
17/08/2026	22235	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	131,17	
17/08/2026	22235	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		131,17
17/08/2026	22235	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.682,29
17/08/2026	22235	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.682,29	
17/08/2026	22235	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.682,29
17/08/2026	22235	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.682,29	
17/08/2026	22235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.682,29
17/08/2026	22235	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.084,60
17/08/2026	22235	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.084,60	
17/08/2026	22235	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.084,60
17/08/2026	22235	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.084,60	
17/08/2026	22235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.084,60
17/08/2026	22235	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		148,05
17/08/2026	22235	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	148,05	
17/08/2026	22235	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		148,05

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22235	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	148,05	
17/08/2026	22235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		148,05
17/08/2026	22235	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	148,05	
17/08/2026	22235	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		148,05
17/08/2026	22235	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		13,49
17/08/2026	22235	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	13,49	
17/08/2026	22235	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		13,49
17/08/2026	22235	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	13,49	
17/08/2026	22235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		13,49
17/08/2026	22235	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	13,49	
17/08/2026	22235	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		13,49
17/08/2026	22235	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		417,51
17/08/2026	22235	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	417,51	
17/08/2026	22235	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		417,51
17/08/2026	22235	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	417,51	
17/08/2026	22235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		417,51
17/08/2026	22235	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	417,51	
17/08/2026	22235	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		417,51
17/08/2026	22235	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		457,47

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
17/08/2026	22235	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	457,47	
17/08/2026	22235	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		457,47
17/08/2026	22235	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	457,47	
17/08/2026	22235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		457,47
17/08/2026	22235	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		47,34
17/08/2026	22235	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	47,34	
17/08/2026	22235	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		47,34
17/08/2026	22235	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	47,34	
17/08/2026	22235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		47,34
17/08/2026	22235	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	47,34	
17/08/2026	22235	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		47,34
17/08/2026	22235	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		16,33
17/08/2026	22235	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	16,33	
17/08/2026	22235	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		16,33
17/08/2026	22235	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	16,33	
17/08/2026	22235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		16,33
17/08/2026	22236	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	61.496,30	
17/08/2026	22236	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		10.200,00
17/08/2026	22236	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10.200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125301000000).		
17/08/2026	22236	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		10.200,00
17/08/2026	22236	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	10.200,00	
17/08/2026	22236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		10.200,00
17/08/2026	22236	4.9.9.6.1.01.00.00.00.000000 INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público (19210101010100).		100,60
17/08/2026	22236	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público (19210101010100).	100,60	
17/08/2026	22236	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público (19210101010100).		100,60
17/08/2026	22236	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público (19210101010100).	100,60	
17/08/2026	22236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público (19210101010100).		100,60
17/08/2026	22236	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		0,76
17/08/2026	22236	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	0,76	
17/08/2026	22236	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		0,76
17/08/2026	22236	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	0,76	
17/08/2026	22236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		0,76
17/08/2026	22236	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	0,76	
17/08/2026	22236	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		0,76
17/08/2026	22236	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.051,43
17/08/2026	22236	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.051,43	
17/08/2026	22236	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.051,43

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22236	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.051,43	
17/08/2026	22236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.051,43
17/08/2026	22236	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.051,43	
17/08/2026	22236	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.051,43
17/08/2026	22236	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,75
17/08/2026	22236	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	4,75	
17/08/2026	22236	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,75
17/08/2026	22236	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	4,75	
17/08/2026	22236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,75
17/08/2026	22236	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		7,64
17/08/2026	22236	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	7,64	
17/08/2026	22236	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		7,64
17/08/2026	22236	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	7,64	
17/08/2026	22236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		7,64
17/08/2026	22236	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	7,64	
17/08/2026	22236	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		7,64
17/08/2026	22236	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		26.122,41
17/08/2026	22236	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	26.122,41	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22236	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		26.122,41
17/08/2026	22236	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	26.122,41	
17/08/2026	22236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		26.122,41
17/08/2026	22236	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		327,58
17/08/2026	22236	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	327,58	
17/08/2026	22236	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		327,58
17/08/2026	22236	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	327,58	
17/08/2026	22236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		327,58
17/08/2026	22236	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	327,58	
17/08/2026	22236	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		327,58
17/08/2026	22236	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		10.804,82
17/08/2026	22236	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	10.804,82	
17/08/2026	22236	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		10.804,82
17/08/2026	22236	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	10.804,82	
17/08/2026	22236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		10.804,82
17/08/2026	22236	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		4.740,45
17/08/2026	22236	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	4.740,45	
17/08/2026	22236	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		4.740,45
17/08/2026	22236	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	4.740,45	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		4.740,45
17/08/2026	22236	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		563,69
17/08/2026	22236	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	563,69	
17/08/2026	22236	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		563,69
17/08/2026	22236	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	563,69	
17/08/2026	22236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		563,69
17/08/2026	22236	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		3.327,15
17/08/2026	22236	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	3.327,15	
17/08/2026	22236	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		3.327,15
17/08/2026	22236	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	3.327,15	
17/08/2026	22236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		3.327,15
17/08/2026	22236	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	3.327,15	
17/08/2026	22236	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		3.327,15
17/08/2026	22236	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		35,82
17/08/2026	22236	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	35,82	
17/08/2026	22236	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		35,82
17/08/2026	22236	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	35,82	
17/08/2026	22236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		35,82
17/08/2026	22236	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		274,84

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22236	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	274,84	
17/08/2026	22236	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		274,84
17/08/2026	22236	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	274,84	
17/08/2026	22236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		274,84
17/08/2026	22236	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	274,84	
17/08/2026	22236	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		274,84
17/08/2026	22236	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		548,92
17/08/2026	22236	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	548,92	
17/08/2026	22236	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		548,92
17/08/2026	22236	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	548,92	
17/08/2026	22236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		548,92
17/08/2026	22236	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	548,92	
17/08/2026	22236	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		548,92
17/08/2026	22236	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		23,65
17/08/2026	22236	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	23,65	
17/08/2026	22236	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		23,65
17/08/2026	22236	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	23,65	
17/08/2026	22236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		23,65
17/08/2026	22236	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.288,73

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22236	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.288,73	
17/08/2026	22236	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.288,73
17/08/2026	22236	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.288,73	
17/08/2026	22236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.288,73
17/08/2026	22236	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		342,29
17/08/2026	22236	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	342,29	
17/08/2026	22236	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		342,29
17/08/2026	22236	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	342,29	
17/08/2026	22236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		342,29
17/08/2026	22236	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	342,29	
17/08/2026	22236	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		342,29
17/08/2026	22236	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		269,52
17/08/2026	22236	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	269,52	
17/08/2026	22236	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		269,52
17/08/2026	22236	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	269,52	
17/08/2026	22236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		269,52
17/08/2026	22236	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		83,00
17/08/2026	22236	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	83,00	
17/08/2026	22236	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		83,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22236	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	83,00	
17/08/2026	22236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		83,00
17/08/2026	22236	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	83,00	
17/08/2026	22236	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		83,00
17/08/2026	22236	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		374,79
17/08/2026	22236	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	374,79	
17/08/2026	22236	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		374,79
17/08/2026	22236	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	374,79	
17/08/2026	22236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		374,79
17/08/2026	22236	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	374,79	
17/08/2026	22236	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		374,79
17/08/2026	22236	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,46
17/08/2026	22236	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	3,46	
17/08/2026	22236	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,46
17/08/2026	22236	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	3,46	
17/08/2026	22236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,46
17/08/2026	22237	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.728,44	
17/08/2026	22237	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		94,03
17/08/2026	22237	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	94,03	
17/08/2026	22237	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		94,03

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22237	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	94,03	
17/08/2026	22237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		94,03
17/08/2026	22237	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	94,03	
17/08/2026	22237	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		94,03
17/08/2026	22237	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		501,93
17/08/2026	22237	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	501,93	
17/08/2026	22237	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		501,93
17/08/2026	22237	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	501,93	
17/08/2026	22237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		501,93
17/08/2026	22237	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	501,93	
17/08/2026	22237	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		501,93
17/08/2026	22237	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,97
17/08/2026	22237	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	7,97	
17/08/2026	22237	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,97
17/08/2026	22237	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	7,97	
17/08/2026	22237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,97
17/08/2026	22237	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.172,22
17/08/2026	22237	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.172,22	
17/08/2026	22237	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		1.172,22

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145113000000).		
17/08/2026	22237	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.172,22	
17/08/2026	22237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.172,22
17/08/2026	22237	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.172,22	
17/08/2026	22237	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.172,22
17/08/2026	22237	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		108,14
17/08/2026	22237	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	108,14	
17/08/2026	22237	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		108,14
17/08/2026	22237	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	108,14	
17/08/2026	22237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		108,14
17/08/2026	22237	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	108,14	
17/08/2026	22237	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		108,14
17/08/2026	22237	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.584,61
17/08/2026	22237	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.584,61	
17/08/2026	22237	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.584,61
17/08/2026	22237	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.584,61	
17/08/2026	22237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.584,61
17/08/2026	22237	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		617,10
17/08/2026	22237	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	617,10	
17/08/2026	22237	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		617,10

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22237	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	617,10	
17/08/2026	22237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		617,10
17/08/2026	22237	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		482,31
17/08/2026	22237	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	482,31	
17/08/2026	22237	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		482,31
17/08/2026	22237	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	482,31	
17/08/2026	22237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		482,31
17/08/2026	22237	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		7,67
17/08/2026	22237	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	7,67	
17/08/2026	22237	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		7,67
17/08/2026	22237	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	7,67	
17/08/2026	22237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		7,67
17/08/2026	22237	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		114,14
17/08/2026	22237	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	114,14	
17/08/2026	22237	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		114,14
17/08/2026	22237	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	114,14	
17/08/2026	22237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		114,14
17/08/2026	22237	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	114,14	
17/08/2026	22237	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		114,14

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22237	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		37,04
17/08/2026	22237	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	37,04	
17/08/2026	22237	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		37,04
17/08/2026	22237	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	37,04	
17/08/2026	22237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		37,04
17/08/2026	22237	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	37,04	
17/08/2026	22237	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		37,04
17/08/2026	22237	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		1,28
17/08/2026	22237	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	1,28	
17/08/2026	22237	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		1,28
17/08/2026	22237	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	1,28	
17/08/2026	22237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		1,28
17/08/2026	22238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 11 A 16/08/2026.		44.455,70
17/08/2026	22238	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	44.455,70	
17/08/2026	22238	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		44.455,70
17/08/2026	22238	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	44.455,70	
17/08/2026	22238	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		44.455,70
17/08/2026	22238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	44.455,70	
17/08/2026	22238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 11 A 16/08/2026.	222.278,61	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22238	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		222.278,61
17/08/2026	22238	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	222.278,61	
17/08/2026	22238	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		222.278,61
17/08/2026	22238	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	222.278,61	
17/08/2026	22238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		222.278,61
17/08/2026	22239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 13 A 16/08/2026.	699.129,68	
17/08/2026	22239	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		699.129,68
17/08/2026	22239	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	699.129,68	
17/08/2026	22239	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		699.129,68
17/08/2026	22239	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	699.129,68	
17/08/2026	22239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		699.129,68
17/08/2026	22240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE POR INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 5001118/68.2019.8.24.0016 1ª PARCELA.	1.149,13	
17/08/2026	22240	4.9.9.6.1.01.00.00.00.000000 INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público (19210101010100).		1.149,13
17/08/2026	22240	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público (19210101010100).	1.149,13	
17/08/2026	22240	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público (19210101010100).		1.149,13
17/08/2026	22240	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público (19210101010100).	1.149,13	
17/08/2026	22240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público (19210101010100).		1.149,13
17/08/2026	22241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	202,14	
17/08/2026	22241	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		202,14

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
17/08/2026	22241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	202,14	
17/08/2026	22241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		202,14
17/08/2026	22241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	202,14	
17/08/2026	22241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		202,14
17/08/2026	22242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	87,82	
17/08/2026	22242	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		87,82
17/08/2026	22242	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	87,82	
17/08/2026	22242	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		87,82
17/08/2026	22242	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	87,82	
17/08/2026	22242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		87,82
17/08/2026	22243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000195 B.BRASIL - APOIO FINANC SEC ED RODRIGO MIN # 66671-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APOIO FINANCEIRO SEC. ED. RODRIGO MINOTTO - ESTADO.	350.140,00	
17/08/2026	22243	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 181 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 2916/2026 Rodrigo Minoto (17299901010101).		350.140,00
17/08/2026	22243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 181 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 2916/2026 Rodrigo Minoto (17299901010101).	350.140,00	
17/08/2026	22243	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 181 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 2916/2026 Rodrigo Minoto (17299901010101).		350.140,00
17/08/2026	22243	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 181 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 2916/2026 Rodrigo Minoto (17299901010101).	350.140,00	
17/08/2026	22243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 181 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 2916/2026 Rodrigo Minoto (17299901010101).		350.140,00
17/08/2026	22244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000195 B.BRASIL - APOIO FINANC SEC ED RODRIGO MIN # 66671-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCE DE 07/02026.	3.274,96	
17/08/2026	22244	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 182 ref. Rem. Dep. Banc Outras Transferências do Estado Emenda 2916/2026		3.274,96

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Rodrigo Minoto (13210111010171).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
17/08/2026	22244	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 182 ref. Rem. Dep. Banc Outras Transferências do Estado Emenda 2916/2026 Rodrigo Minoto (13210111010171).	3.274,96	
17/08/2026	22244	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 182 ref. Rem. Dep. Banc Outras Transferências do Estado Emenda 2916/2026 Rodrigo Minoto (13210111010171).		3.274,96
17/08/2026	22244	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 182 ref. Rem. Dep. Banc Outras Transferências do Estado Emenda 2916/2026 Rodrigo Minoto (13210111010171).	3.274,96	
17/08/2026	22244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 182 ref. Rem. Dep. Banc Outras Transferências do Estado Emenda 2916/2026 Rodrigo Minoto (13210111010171).		3.274,96
17/08/2026	22245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000196 B.BRASIL - VIDEOMONITORAMENTO URBANO # 66676-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE VIDEOMONITORAMENTO URBANO.	141.948,78	
17/08/2026	22245	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 183 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 4181/2026 Mario Motta Sinal Vias Públicas (24299901000005).		141.948,78
17/08/2026	22245	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 183 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 4181/2026 Mario Motta Sinal Vias Públicas (24299901000005).	141.948,78	
17/08/2026	22245	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 183 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 4181/2026 Mario Motta Sinal Vias Públicas (24299901000005).		141.948,78
17/08/2026	22245	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 183 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 4181/2026 Mario Motta Sinal Vias Públicas (24299901000005).	141.948,78	
17/08/2026	22245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 183 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 4181/2026 Mario Motta Sinal Vias Públicas (24299901000005).		141.948,78
17/08/2026	22246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000196 B.BRASIL - VIDEOMONITORAMENTO URBANO # 66676-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA 07/2026.	1.327,69	
17/08/2026	22246	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 184 ref. REm Depós Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 4181/2026 Mario Motta Sinal Vias Públicas (13210111010172).		1.327,69
17/08/2026	22246	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 184 ref. REm Depós Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 4181/2026 Mario Motta Sinal Vias Públicas (13210111010172).	1.327,69	
17/08/2026	22246	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 184 ref. REm Depós Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 4181/2026 Mario Motta Sinal Vias Públicas (13210111010172).		1.327,69
17/08/2026	22246	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 184 ref. REm Depós Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 4181/2026 Mario Motta Sinal Vias Públicas (13210111010172).	1.327,69	
17/08/2026	22246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 184 ref. REm Depós Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 4181/2026 Mario Motta Sinal Vias Públicas (13210111010172).		1.327,69
17/08/2026	22247	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000079 CAIXA E F. Ampliação Sistema Esgoto Sanitário Minist. das Cidades	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.	97.455,97	
17/08/2026	22247	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 171 ref. Remuner. Depós. Banc Transf Convênios nº 968246/2024 da União		97.455,97

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal (13210111010165).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
17/08/2026	22247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 171 ref. Remuner. Depós. Banc Transf Convênios nº 968246/2024 da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal (13210111010165).	97.455,97	
17/08/2026	22247	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 171 ref. Remuner. Depós. Banc Transf Convênios nº 968246/2024 da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal (13210111010165).		97.455,97
17/08/2026	22247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 171 ref. Remuner. Depós. Banc Transf Convênios nº 968246/2024 da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal (13210111010165).	97.455,97	
17/08/2026	22247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 171 ref. Remuner. Depós. Banc Transf Convênios nº 968246/2024 da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal (13210111010165).		97.455,97
17/08/2026	22248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	229,56	
17/08/2026	22248	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		229,56
17/08/2026	22248	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	229,56	
17/08/2026	22248	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		229,56
17/08/2026	22248	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	229,56	
17/08/2026	22248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		229,56
17/08/2026	22249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	382,61	
17/08/2026	22249	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		382,61
17/08/2026	22249	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	382,61	
17/08/2026	22249	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		382,61
17/08/2026	22249	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	382,61	
17/08/2026	22249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		382,61
17/08/2026	22250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS DE TRÂNSITO DE 01 A 14/08/2026.	42.168,56	
17/08/2026	22250	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora		42.168,56

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(19110102000000).		
		ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
17/08/2026	22250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	42.168,56	
17/08/2026	22250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		42.168,56
17/08/2026	22250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	42.168,56	
17/08/2026	22250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		42.168,56
17/08/2026	22251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1.858,97	
17/08/2026	22251	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.858,97
17/08/2026	22251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.858,97	
17/08/2026	22251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.858,97
17/08/2026	22251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.858,97	
17/08/2026	22251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.858,97
17/08/2026	22252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	320,94	
17/08/2026	22252	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		320,94
17/08/2026	22252	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	320,94	
17/08/2026	22252	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		320,94
17/08/2026	22252	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	320,94	
17/08/2026	22252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		320,94
17/08/2026	22253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	2.681,62	
17/08/2026	22253	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.681,62

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.681,62	
17/08/2026	22253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.681,62
17/08/2026	22253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.681,62	
17/08/2026	22253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.681,62
17/08/2026	22254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COTA COMUNITÁRIA BOMBEIROS - SIMAE.	48.341,20	
17/08/2026	22254	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).		48.341,20
17/08/2026	22254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).	48.341,20	
17/08/2026	22254	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).		48.341,20
17/08/2026	22254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).	48.341,20	
17/08/2026	22254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).		48.341,20
17/08/2026	22255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1.263,83	
17/08/2026	22255	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.263,83
17/08/2026	22255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.263,83	
17/08/2026	22255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.263,83
17/08/2026	22255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.263,83	
17/08/2026	22255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.263,83
17/08/2026	22256	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	4,06	
17/08/2026	22256	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		4,06
17/08/2026	22256	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	4,06	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22256	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		4,06
17/08/2026	22256	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	4,06	
17/08/2026	22256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		4,06
17/08/2026	22257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	76,20	
17/08/2026	22257	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		76,20
17/08/2026	22257	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	76,20	
17/08/2026	22257	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		76,20
17/08/2026	22257	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	76,20	
17/08/2026	22257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		76,20
17/08/2026	22258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	258,52	
17/08/2026	22258	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		258,52
17/08/2026	22258	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	258,52	
17/08/2026	22258	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		258,52
17/08/2026	22258	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	258,52	
17/08/2026	22258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		258,52
17/08/2026	22259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	258,52	
17/08/2026	22259	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		258,52
17/08/2026	22259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	258,52	
17/08/2026	22259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		258,52

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	258,52	
17/08/2026	22259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		258,52
17/08/2026	22260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1456 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		110.000,00
17/08/2026	22260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1456 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.	110.000,00	
17/08/2026	22260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1456 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		110.000,00
17/08/2026	22260	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 Transferência Concedida para Fundo Assist. Social	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1456 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Assist. Social) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL SOCIAL BB) PARA CONTA DE DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	110.000,00	
17/08/2026	22261	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000079 CAIXA E F. Ampliação Sistema Esgoto Sanitário Minist. das Cidades	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1272 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1272.		1.169,47
17/08/2026	22261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1272 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1272.	1.169,47	
17/08/2026	22261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1272 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1272.		1.169,47
17/08/2026	22261	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1272 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.169,47	
17/08/2026	22261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1272 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.169,47
17/08/2026	22261	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1272 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.169,47	
17/08/2026	22262	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000079 CAIXA E F. Ampliação Sistema Esgoto Sanitário Minist. das Cidades	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1273 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1273.		2.923,68
17/08/2026	22262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1273 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1273.	2.923,68	
17/08/2026	22262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1273 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1273.		2.923,68
17/08/2026	22262	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1273 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.923,68	
17/08/2026	22262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1273 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.923,68
17/08/2026	22262	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1273 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.923,68	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
17/08/2026	22263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000134 B Brasil #57.916-5 Estado Fdo Social Const Quadra Esport Grama Sintética	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1451 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1451.		229,56
17/08/2026	22263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1451 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1451.	229,56	
17/08/2026	22263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1451 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1451.		229,56
17/08/2026	22263	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1451 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	229,56	
17/08/2026	22263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1451 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		229,56
17/08/2026	22263	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1451 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	229,56	
17/08/2026	22264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000134 B Brasil #57.916-5 Estado Fdo Social Const Quadra Esport Grama Sintética	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1455 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1455.		382,61
17/08/2026	22264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1455 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1455.	382,61	
17/08/2026	22264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1455 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1455.		382,61
17/08/2026	22264	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1455 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	382,61	
17/08/2026	22264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1455 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		382,61
17/08/2026	22264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1455 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	382,61	
17/08/2026	22265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000195 B.BRASIL - APOIO FINANC SEC ED RODRIGO MIN # 66671-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1450 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1450.		1.858,97
17/08/2026	22265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1450 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1450.	1.858,97	
17/08/2026	22265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1450 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1450.		1.858,97
17/08/2026	22265	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1450 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.858,97	
17/08/2026	22265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1450 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.858,97
17/08/2026	22265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1450 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.858,97	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1458 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		800.000,00
17/08/2026	22266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1458 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	800.000,00	
17/08/2026	22266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1458 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		800.000,00
17/08/2026	22266	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1458 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 033-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	800.000,00	
17/08/2026	22267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1465 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.750,00
17/08/2026	22267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1465 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.	4.750,00	
17/08/2026	22267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1465 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.750,00
17/08/2026	22267	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 Transferência Concedida para Fundo Criança	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1465 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Criança) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA CAPINZAL MOV BB) PARA CONTA DESTINO 134197-9 (FDO CRIANÇA ADOLESCENTE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	4.750,00	
17/08/2026	22268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1466 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		41.983,33
17/08/2026	22268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1466 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	41.983,33	
17/08/2026	22268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1466 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		41.983,33
17/08/2026	22268	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000011 Transferência Concedida para Fundo Idoso	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1466 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Idoso) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 29326-1 (PREFEITURA CAPINZAL SNA BB) PARA CONTA DESTINO 55528-2 (FDO IDOSO MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	41.983,33	
17/08/2026	22269	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242561 8 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVCEF), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DOS CREDORES..	150.000,00	
17/08/2026	22269	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242561 8 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVCEF), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DOS CREDORES..		150.000,00
17/08/2026	22270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 48.865 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RADIO PAT BB) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE AGOSTO DE 2026 ..		10.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 48.865 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RADIO PAT BB) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE AGOSTO DE 2026 ..	10.000,00	
17/08/2026	22271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS JULHO DE 2026..	14.783,02	
17/08/2026	22271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS JULHO DE 2026..		14.783,02
17/08/2026	22272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 47.151 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) DIVISÃO DAS MULTAS JULHO 2026..		11.087,23
17/08/2026	22272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 47.151 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) DIVISÃO DAS MULTAS JULHO 2026..	11.087,23	
17/08/2026	22273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 63799 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 63799-8 (PREFEITURA MUNICIPAL PMSC BB) DIVISÃO DAS MULTAS JULHO 2026..		11.087,23
17/08/2026	22273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000164 Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar Estado	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 63799 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 63799-8 (PREFEITURA MUNICIPAL PMSC BB) DIVISÃO DAS MULTAS JULHO 2026..	11.087,23	
17/08/2026	22274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33803 6 | para: Caixa Econômica Federal: 569803906 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB), CONTA DESTINO 906-9 (PREFEITURA MUNICIPAL EME VER CEF) PARA PAGAMENTO DOS CREDORES..		125.000,00
17/08/2026	22274	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33803 6 | para: Caixa Econômica Federal: 569803906 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB), CONTA DESTINO 906-9 (PREFEITURA MUNICIPAL EME VER CEF) PARA PAGAMENTO DOS CREDORES..	125.000,00	
17/08/2026	22275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DOS CREDORES..		100.000,00
17/08/2026	22275	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES #	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA	100.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575242565-0	MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DOS CREDORES..		
17/08/2026	22276	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		8.000,00
17/08/2026	22276	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	8.000,00	
17/08/2026	22276	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	8.000,00	
17/08/2026	22276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		8.000,00
17/08/2026	22276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	8.000,00	
17/08/2026	22276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		8.000,00
17/08/2026	22277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		40.000,00
17/08/2026	22277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	40.000,00	
17/08/2026	22277	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	40.000,00	
17/08/2026	22277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	40.000,00	
17/08/2026	22277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		40.000,00
17/08/2026	22277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		40.000,00
17/08/2026	22278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	30.000,00	
17/08/2026	22278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		30.000,00
17/08/2026	22278	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	30.000,00	
17/08/2026	22278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		30.000,00
17/08/2026	22278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	30.000,00	
17/08/2026	22278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		30.000,00
17/08/2026	22279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0001..		70.000,00
17/08/2026	22279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0001..	70.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0001..	70.000,00	
17/08/2026	22279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0001..		70.000,00
17/08/2026	22279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0001..	70.000,00	
17/08/2026	22279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0001..		70.000,00
17/08/2026	22280	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0017..		5.000,00
17/08/2026	22280	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0017..	5.000,00	
17/08/2026	22280	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0017..	5.000,00	
17/08/2026	22280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0017..		5.000,00
17/08/2026	22280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0017..	5.000,00	
17/08/2026	22280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0017..		5.000,00
17/08/2026	22281	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0061..		27.592,92
17/08/2026	22281	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0061..	27.592,92	
17/08/2026	22281	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0061..	27.592,92	
17/08/2026	22281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0061..		27.592,92
17/08/2026	22281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0061..	27.592,92	
17/08/2026	22281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0061..		27.592,92
17/08/2026	22282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0076..	10.000,00	
17/08/2026	22282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0076..		10.000,00
17/08/2026	22282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0076..	10.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
17/08/2026	22282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0076..	10.000,00	
17/08/2026	22282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0076..		10.000,00
17/08/2026	22282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0076..		10.000,00
17/08/2026	22283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0086..	12.000,00	
17/08/2026	22283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0086..		12.000,00
17/08/2026	22283	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0086..	12.000,00	
17/08/2026	22283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0086..	12.000,00	
17/08/2026	22283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0086..		12.000,00
17/08/2026	22283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.7011.0086..		12.000,00
17/08/2026	22284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		800.000,00
17/08/2026	22284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	800.000,00	
17/08/2026	22284	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	800.000,00	
17/08/2026	22284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		800.000,00
17/08/2026	22284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	800.000,00	
17/08/2026	22284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		800.000,00
17/08/2026	22285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000112 B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7 Rede Munic Ensino	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.321.1730-21.		10.891,38
17/08/2026	22285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000112 B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7 Rede Munic Ensino	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.321.1730-21.	10.891,38	
17/08/2026	22285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.321.1730-21.	10.891,38	
17/08/2026	22285	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.321.1730-21.		10.891,38

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2026	22285	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.321.1730-21.	10.891,38	
17/08/2026	22285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.321.1730-21.		10.891,38
18/08/2026	22286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4952 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903021020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	190,00	
18/08/2026	22286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4952 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903021020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		190,00
18/08/2026	22286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4952 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903021020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	190,00	
18/08/2026	22286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4952 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903021020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		190,00
18/08/2026	22287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4953 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI DOCINHOS, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS - COORDENAÇÃO, EM ALUSÃO AO DIA DO COORDENADOR PEDAGÓGICO, CELEBRADO EM 22 DE AGOSTO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA EM CAPINZAL/SC, O EVENTO CONTARÁ COM UMA PALESTRA MINISTRA	183,50	
18/08/2026	22287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4953 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI DOCINHOS, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS - COORDENAÇÃO, EM ALUSÃO AO DIA DO COORDENADOR PEDAGÓGICO, CELEBRADO EM 22 DE AGOSTO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA EM CAPINZAL/SC, O EVENTO CONTARÁ COM UMA PALESTRA MINISTRA		183,50
18/08/2026	22287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4953 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI DOCINHOS, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS - COORDENAÇÃO, EM ALUSÃO AO DIA DO COORDENADOR PEDAGÓGICO, CELEBRADO EM 22 DE AGOSTO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA EM CAPINZAL/SC, O EVENTO CONTARÁ COM UMA PALESTRA MINISTRA	183,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2026	22287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4953 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI DOCINHOS, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS - COORDENAÇÃO, EM ALUSÃO AO DIA DO COORDENADOR PEDAGÓGICO, CELEBRADO EM 22 DE AGOSTO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA EM CAPINZAL/SC, O EVENTO CONTARÁ COM UMA PALESTRA MINISTRA		183,50
18/08/2026	22288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4954 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903007020000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, BOLO DE CHOCOLATE E SANDUÍCHE NATURAL, PANIFICADOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, QUE PARTICIPARÃO DO ATO CÍVICO ALUSIVO À INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2026..	639,17	
18/08/2026	22288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4954 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903007020000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, BOLO DE CHOCOLATE E SANDUÍCHE NATURAL, PANIFICADOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, QUE PARTICIPARÃO DO ATO CÍVICO ALUSIVO À INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2026..		639,17
18/08/2026	22288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4954 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903007020000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, BOLO DE CHOCOLATE E SANDUÍCHE NATURAL, PANIFICADOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, QUE PARTICIPARÃO DO ATO CÍVICO ALUSIVO À INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2026..	639,17	
18/08/2026	22288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4954 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903007020000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, BOLO DE CHOCOLATE E SANDUÍCHE NATURAL, PANIFICADOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL, QUE PARTICIPARÃO DO ATO CÍVICO ALUSIVO À INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2026..		639,17
18/08/2026	22289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4955 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903023020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SAIAS FEMININAS ESTILO COLEGIAL, UNIFORMES PARA USO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE BALLET CLÁSSICO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..	1.140,00	
18/08/2026	22289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4955 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903023020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SAIAS FEMININAS ESTILO COLEGIAL, UNIFORMES PARA USO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE BALLET CLÁSSICO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..		1.140,00
18/08/2026	22289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4955 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903023020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SAIAS FEMININAS ESTILO COLEGIAL, UNIFORMES PARA USO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE BALLET CLÁSSICO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..	1.140,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2026	22289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4955 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903023020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SAIAS FEMININAS ESTILO COLEGIAL, UNIFORMES PARA USO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE BALLET CLÁSSICO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..		1.140,00
18/08/2026	22290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4956 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA VEICULO OFICIAL, PADRÃO MERCOSUL, COM LACRE, PARA A INSTALAÇÃO NO VEÍCULO FIAT STRADA TPT1D05, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	204,10	
18/08/2026	22290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4956 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA VEICULO OFICIAL, PADRÃO MERCOSUL, COM LACRE, PARA A INSTALAÇÃO NO VEÍCULO FIAT STRADA TPT1D05, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		204,10
18/08/2026	22290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4956 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA VEICULO OFICIAL, PADRÃO MERCOSUL, COM LACRE, PARA A INSTALAÇÃO NO VEÍCULO FIAT STRADA TPT1D05, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	204,10	
18/08/2026	22290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4956 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA VEICULO OFICIAL, PADRÃO MERCOSUL, COM LACRE, PARA A INSTALAÇÃO NO VEÍCULO FIAT STRADA TPT1D05, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		204,10
18/08/2026	22291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4957 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 1.200 (MIL E DUZENTAS) HORAS DE SERVIÇO DO TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSSON 6712, NECESSITANDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	8.811,47	
18/08/2026	22291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4957 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 1.200 (MIL E DUZENTAS) HORAS DE SERVIÇO DO TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSSON 6712, NECESSITANDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		8.811,47
18/08/2026	22291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4957 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 1.200 (MIL E DUZENTAS) HORAS DE SERVIÇO DO TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSSON 6712, NECESSITANDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	8.811,47	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2026	22291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4957 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 1.200 (MIL E DUZENTAS) HORAS DE SERVIÇO DO TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSSON 6712, NECESSITANDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		8.811,47
18/08/2026	22292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4958 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO BYD BYD DOLPHIN 2024/2025 TQF8A83, DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO..	1.163,77	
18/08/2026	22292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4958 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO BYD BYD DOLPHIN 2024/2025 TQF8A83, DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO..		1.163,77
18/08/2026	22292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4958 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO BYD BYD DOLPHIN 2024/2025 TQF8A83, DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO..	1.163,77	
18/08/2026	22292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4958 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO BYD BYD DOLPHIN 2024/2025 TQF8A83, DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO..		1.163,77
18/08/2026	22293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4959 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO LINGUÍSTICA (ORTOGRÁFICA E GRAMATICAL), PELA SOLICITAÇÃO DE ISBN E ELABORAÇÃO DA FICHA CATALOGRÁFICA DO LIVRO "COLETÂNEA DE VIVÊNCIAS CULTURAIS DO VALE", OBRA JÁ DIAGRAMADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, CONTENDO APROXIMADAMENTE 82 PÁGINAS..	1.090,00	
18/08/2026	22293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4959 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO LINGUÍSTICA (ORTOGRÁFICA E GRAMATICAL), PELA SOLICITAÇÃO DE ISBN E ELABORAÇÃO DA FICHA CATALOGRÁFICA DO LIVRO "COLETÂNEA DE VIVÊNCIAS CULTURAIS DO VALE", OBRA JÁ DIAGRAMADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, CONTENDO APROXIMADAMENTE 82 PÁGINAS..		1.090,00
18/08/2026	22293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4959 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO LINGUÍSTICA (ORTOGRÁFICA E GRAMATICAL), PELA SOLICITAÇÃO DE ISBN E ELABORAÇÃO DA FICHA CATALOGRÁFICA DO LIVRO "COLETÂNEA DE VIVÊNCIAS CULTURAIS DO VALE", OBRA JÁ DIAGRAMADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, CONTENDO APROXIMADAMENTE 82 PÁGINAS..	1.090,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2026	22293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4959 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO LINGUÍSTICA (ORTOGRÁFICA E GRAMATICAL), PELA SOLICITAÇÃO DE ISBN E ELABORAÇÃO DA FICHA CATALOGRÁFICA DO LIVRO "COLETÂNEA DE VIVÊNCIAS CULTURAIS DO VALE", OBRA JÁ DIAGRAMADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, CONTENDO APROXIMADAMENTE 82 PÁGINAS..		1.090,00
18/08/2026	22294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4960 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905242000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) QUADRO BRANCO TAMANHO 120 CM X 300 CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO, MARCA STALO, PARA USO NA ESCOLA MUNIC	2.308,00	
18/08/2026	22294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4960 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905242000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) QUADRO BRANCO TAMANHO 120 CM X 300 CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO, MARCA STALO, PARA USO NA ESCOLA MUNIC		2.308,00
18/08/2026	22294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4960 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905242000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) QUADRO BRANCO TAMANHO 120 CM X 300 CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO, MARCA STALO, PARA USO NA ESCOLA MUNIC	2.308,00	
18/08/2026	22294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4960 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905242000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) QUADRO BRANCO TAMANHO 120 CM X 300 CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO, MARCA STALO, PARA USO NA ESCOLA MUNIC		2.308,00
18/08/2026	22295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4961 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) QUADRO BRANCO TAMANHO 120 CM X 300 CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO, MARCA STALO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS	1.731,00	
18/08/2026	22295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4961 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		1.731,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) QUADRO BRANCO TAMANHO 120 CM X 300 CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO, MARCA STALO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS		
18/08/2026	22295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4961 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) QUADRO BRANCO TAMANHO 120 CM X 300 CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO, MARCA STALO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS	1.731,00	
18/08/2026	22295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4961 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) QUADRO BRANCO TAMANHO 120 CM X 300 CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO, MARCA STALO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS		1.731,00
18/08/2026	22296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4962 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905242000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) QUADRO BRANCO TAMANHO 120 CM X 300 CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO, MARCA STALO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL	577,00	
18/08/2026	22296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4962 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905242000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) QUADRO BRANCO TAMANHO 120 CM X 300 CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO, MARCA STALO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL		577,00
18/08/2026	22296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4962 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905242000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) QUADRO BRANCO TAMANHO 120 CM X 300 CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO, MARCA STALO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL	577,00	
18/08/2026	22296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4962 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905242000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) QUADRO BRANCO TAMANHO 120 CM X 300 CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE		577,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO, MARCA STALO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL		
18/08/2026	22297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4963 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905242000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) QUADRO BRANCO TAMANHO 120 CM X 150 CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO, MARCA STALO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIP	396,98	
18/08/2026	22297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4963 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905242000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) QUADRO BRANCO TAMANHO 120 CM X 150 CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO, MARCA STALO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIP		396,98
18/08/2026	22297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4963 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905242000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) QUADRO BRANCO TAMANHO 120 CM X 150 CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO, MARCA STALO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIP	396,98	
18/08/2026	22297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4963 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905242000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) QUADRO BRANCO TAMANHO 120 CM X 150 CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO, MARCA STALO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIP		396,98
18/08/2026	22298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4964 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.640,00	
18/08/2026	22298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4964 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.640,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2026	22298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4964 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.640,00	
18/08/2026	22298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4964 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.640,00
18/08/2026	22299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4965 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECLADO COM FIO, CONECTIVIDADE USB, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	597,00	
18/08/2026	22299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4965 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECLADO COM FIO, CONECTIVIDADE USB, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		597,00
18/08/2026	22299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4965 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECLADO COM FIO, CONECTIVIDADE USB, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	597,00	
18/08/2026	22299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4965 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECLADO COM FIO, CONECTIVIDADE USB, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		597,00
18/08/2026	22300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4966 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, CONFORME DEMANDA,	480,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000846, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/08/2026	22300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4966 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000846, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		480,00
18/08/2026	22300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4966 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000846, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	480,00	
18/08/2026	22300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4966 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000846, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		480,00
18/08/2026	22301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4967 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA NOTEBOOK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000563, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	600,00	
18/08/2026	22301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4967 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA NOTEBOOK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000563, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		600,00
18/08/2026	22301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4967 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA NOTEBOOK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000563, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	600,00	
18/08/2026	22301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4967 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		600,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SUPORTE PARA NOTEBOOK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000563, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/08/2026	22302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4968 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903099020000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA DE PLÁSTICO BRANCA, MATERIAL PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00139/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00081/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001367, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.696,20	
18/08/2026	22302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4968 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903099020000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA DE PLÁSTICO BRANCA, MATERIAL PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00139/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00081/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001367, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.696,20
18/08/2026	22302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4968 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903099020000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA DE PLÁSTICO BRANCA, MATERIAL PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00139/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00081/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001367, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.696,20	
18/08/2026	22302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4968 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903099020000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA DE PLÁSTICO BRANCA, MATERIAL PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00139/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00081/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001367, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.696,20
18/08/2026	22303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4969 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 30L, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.905,00	
18/08/2026	22303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4969 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 30L, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.905,00
18/08/2026	22303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4969 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 30L, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE PRÉ-	2.905,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/08/2026	22303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4969 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 30L, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.905,00
18/08/2026	22304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4970 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARTICULÁVEL MÓVEL TRIPLA PARA CORRESPONDÊNCIA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	333,30	
18/08/2026	22304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4970 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARTICULÁVEL MÓVEL TRIPLA PARA CORRESPONDÊNCIA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		333,30
18/08/2026	22304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4970 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARTICULÁVEL MÓVEL TRIPLA PARA CORRESPONDÊNCIA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	333,30	
18/08/2026	22304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4970 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARTICULÁVEL MÓVEL TRIPLA PARA CORRESPONDÊNCIA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		333,30
18/08/2026	22305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4971 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA CAPACIDADE 36L, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA CAPACIDADE 50L, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA CAPACIDADE 80L, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PRE	4.210,40	
18/08/2026	22305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 4971 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016020000 - Manutenção das		4.210,40

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA CAPACIDADE 36L, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA CAPACIDADE 50L, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA CAPACIDADE 80L, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PRE		
18/08/2026	22305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4971 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA CAPACIDADE 36L, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA CAPACIDADE 50L, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA CAPACIDADE 80L, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PRE	4.210,40	
18/08/2026	22305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4971 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA CAPACIDADE 36L, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA CAPACIDADE 50L, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA CAPACIDADE 80L, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PRE		4.210,40
18/08/2026	22306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4972 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903016020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLIOCANTO SEPARADOR DE LIVROS PARA ESTANTES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS BIBLIOTECAS ESCOLARES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	509,40	
18/08/2026	22306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4972 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903016020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLIOCANTO SEPARADOR DE LIVROS PARA ESTANTES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS BIBLIOTECAS ESCOLARES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		509,40
18/08/2026	22306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4972 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903016020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLIOCANTO SEPARADOR DE LIVROS PARA ESTANTES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS BIBLIOTECAS ESCOLARES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	509,40	
18/08/2026	22306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4972 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903016020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLIOCANTO SEPARADOR DE LIVROS PARA ESTANTES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS BIBLIOTECAS ESCOLARES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025,		509,40

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/08/2026	22307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4973 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905242000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CONJUNTO PARA PROFESSOR EM MDP OU MDF, PADRÃO FNDE/FDE CJP-01, COMPOSTO DE 1(UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, MARCA SUDESTE / CJP-01, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N°893/2023, C/C 52659-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO	2.640,00	
18/08/2026	22307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4973 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905242000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CONJUNTO PARA PROFESSOR EM MDP OU MDF, PADRÃO FNDE/FDE CJP-01, COMPOSTO DE 1(UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, MARCA SUDESTE / CJP-01, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N°893/2023, C/C 52659-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO		2.640,00
18/08/2026	22307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4973 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905242000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CONJUNTO PARA PROFESSOR EM MDP OU MDF, PADRÃO FNDE/FDE CJP-01, COMPOSTO DE 1(UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, MARCA SUDESTE / CJP-01, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N°893/2023, C/C 52659-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO	2.640,00	
18/08/2026	22307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4973 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905242000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CONJUNTO PARA PROFESSOR EM MDP OU MDF, PADRÃO FNDE/FDE CJP-01, COMPOSTO DE 1(UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, MARCA SUDESTE / CJP-01, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N°893/2023, C/C 52659-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO		2.640,00
18/08/2026	22308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4974 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905212000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BEBEDOURO INDUSTRIAL, QUANTIDADE DE TORNEIRAS 04, MARCA ECOBLU / MODELO E200, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 893/2023, C/C 52659-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001	1.989,00	
18/08/2026	22308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4974 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905212000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BEBEDOURO INDUSTRIAL, QUANTIDADE DE TORNEIRAS 04, MARCA ECOBLU / MODELO E200, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 893/2023, C/C 52659-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001		1.989,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2026	22308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4974 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905212000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BEBEDOURO INDUSTRIAL, QUANTIDADE DE TORNEIRAS 04, MARCA ECOBLU / MODELO E200, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 893/2023, C/C 52659-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001	1.989,00	
18/08/2026	22308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4974 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905212000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BEBEDOURO INDUSTRIAL, QUANTIDADE DE TORNEIRAS 04, MARCA ECOBLU / MODELO E200, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 893/2023, C/C 52659-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001		1.989,00
18/08/2026	22309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4975 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905233000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM POTÊNCIA DE 1800W RMS, MARCA FRAHM TF 2070 TWS, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 893/2023, C/C 52659-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000863,	1.244,35	
18/08/2026	22309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4975 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905233000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM POTÊNCIA DE 1800W RMS, MARCA FRAHM TF 2070 TWS, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 893/2023, C/C 52659-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000863,		1.244,35
18/08/2026	22309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4975 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905233000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM POTÊNCIA DE 1800W RMS, MARCA FRAHM TF 2070 TWS, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 893/2023, C/C 52659-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000863,	1.244,35	
18/08/2026	22309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4975 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905233000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM POTÊNCIA DE 1800W RMS, MARCA FRAHM TF 2070 TWS, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 893/2023, C/C 52659-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000863,		1.244,35
18/08/2026	22310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4976 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905212000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas	3.990,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL CONVENCIONAL 24.000 BTU/H CICLO QUENTE E FRIO, MARCA PHILCO, 220V, MONOFÁSICO, APARELHO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 893/2023, C/C 52659-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGIST		
18/08/2026	22310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4976 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905212000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL CONVENCIONAL 24.000 BTU/H CICLO QUENTE E FRIO, MARCA PHILCO, 220V, MONOFÁSICO, APARELHO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 893/2023, C/C 52659-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGIST		3.990,00
18/08/2026	22310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4976 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905212000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL CONVENCIONAL 24.000 BTU/H CICLO QUENTE E FRIO, MARCA PHILCO, 220V, MONOFÁSICO, APARELHO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 893/2023, C/C 52659-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGIST	3.990,00	
18/08/2026	22310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4976 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905212000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL CONVENCIONAL 24.000 BTU/H CICLO QUENTE E FRIO, MARCA PHILCO, 220V, MONOFÁSICO, APARELHO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 893/2023, C/C 52659-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGIST		3.990,00
18/08/2026	22311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4977 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905242000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS MONTADO, MARCA DLUCA 01, 4 (QUATRO) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA DLUCA 02, 2 (DOIS) ARMÁRIO BAIXO DUAS PORTAS MONTADO, MARCA DLUCA 05, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO EMENDA IMPOSITIV	8.961,00	
18/08/2026	22311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4977 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905242000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS MONTADO, MARCA DLUCA 01, 4 (QUATRO) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA DLUCA 02, 2 (DOIS) ARMÁRIO BAIXO DUAS PORTAS MONTADO, MARCA DLUCA 05, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO EMENDA IMPOSITIV		8.961,00
18/08/2026	22311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4977 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905242000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS MONTADO, MARCA DLUCA 01, 4 (QUATRO)	8.961,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA DLUCA 02, 2 (DOIS) ARMÁRIO BAIXO DUAS PORTAS MONTADO, MARCA DLUCA 05, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO EMENDA IMPOSITIV		
18/08/2026	22311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4977 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905242000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS MONTADO, MARCA DLUCA 01, 4 (QUATRO) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA DLUCA 02, 2 (DOIS) ARMÁRIO BAIXO DUAS PORTAS MONTADO, MARCA DLUCA 05, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO EMENDA IMPOSITIV		8.961,00
18/08/2026	22312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4978 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905242000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIO DE AÇO MONTADO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, MARCA ALER A-402 ESPECIAL, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N°893/2023, C/C 52659-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00140	1.400,02	
18/08/2026	22312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4978 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905242000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIO DE AÇO MONTADO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, MARCA ALER A-402 ESPECIAL, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N°893/2023, C/C 52659-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00140		1.400,02
18/08/2026	22312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4978 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905242000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIO DE AÇO MONTADO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, MARCA ALER A-402 ESPECIAL, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N°893/2023, C/C 52659-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00140	1.400,02	
18/08/2026	22312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4978 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905242000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIO DE AÇO MONTADO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, MARCA ALER A-402 ESPECIAL, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N°893/2023, C/C 52659-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00140		1.400,02
18/08/2026	22313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4979 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00039/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001923, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	760,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2026	22313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4979 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00039/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001923, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		760,00
18/08/2026	22313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4979 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00039/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001923, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	760,00	
18/08/2026	22313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4979 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00039/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001923, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		760,00
18/08/2026	22314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4980 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903007020000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO EVENTO CÍVICO ALUSIVO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL EM 7 DE SETEMBRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00039/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001922, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	138,50	
18/08/2026	22314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4980 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903007020000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO EVENTO CÍVICO ALUSIVO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL EM 7 DE SETEMBRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00039/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001922, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		138,50
18/08/2026	22314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4980 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903007020000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO EVENTO CÍVICO ALUSIVO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL EM 7 DE SETEMBRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00039/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001922, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	138,50	
18/08/2026	22314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4980 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903007020000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO EVENTO CÍVICO ALUSIVO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL EM 7 DE SETEMBRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00039/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001922, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		138,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2026	22315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4856 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 4856/2026 PELA ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS, SEGUNDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL..		7.221,60
18/08/2026	22315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4856 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 4856/2026 PELA ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS, SEGUNDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL..	7.221,60	
18/08/2026	22315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 4856 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 4856/2026 PELA ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS, SEGUNDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL..		7.221,60
18/08/2026	22315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4856 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 4856/2026 PELA ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS, SEGUNDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL..	7.221,60	
18/08/2026	22316	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4882 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	76,07	
18/08/2026	22316	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4882 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		76,07
18/08/2026	22316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4882 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	76,07	
18/08/2026	22316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4882 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		76,07
18/08/2026	22316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4882 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	76,07	
18/08/2026	22316	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4882 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		76,07
18/08/2026	22316	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4882 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.014,38
18/08/2026	22316	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4882 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.014,38	
18/08/2026	22316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4882 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.014,38	
18/08/2026	22316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4882 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.014,38

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2026	22316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4882 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.014,38	
18/08/2026	22316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4882 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.014,38
18/08/2026	22317	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4883 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.699,73	
18/08/2026	22317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4883 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.699,73
18/08/2026	22317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4883 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.699,73	
18/08/2026	22317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4883 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.699,73
18/08/2026	22318	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4884 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	95,61	
18/08/2026	22318	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4884 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		95,61
18/08/2026	22318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4884 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	95,61	
18/08/2026	22318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4884 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		95,61
18/08/2026	22318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4884 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	95,61	
18/08/2026	22318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4884 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		95,61
18/08/2026	22318	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 4884 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		112,48
18/08/2026	22318	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 4884 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	112,48	
18/08/2026	22318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4884 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	112,48	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		
18/08/2026	22318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4884 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		112,48
18/08/2026	22318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4884 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	112,48	
18/08/2026	22318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4884 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		112,48
18/08/2026	22319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		58.586,46
18/08/2026	22319	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	58.586,46	
18/08/2026	22319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	58.586,46	
18/08/2026	22319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		58.586,46
18/08/2026	22319	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	58.586,46	
18/08/2026	22319	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		58.586,46
18/08/2026	22319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025,	58.586,46	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
18/08/2026	22319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		58.586,46
18/08/2026	22320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.394,86
18/08/2026	22320	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.394,86	
18/08/2026	22320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.394,86	
18/08/2026	22320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.394,86
18/08/2026	22320	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.394,86	
18/08/2026	22320	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.394,86
18/08/2026	22320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME	2.394,86	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
18/08/2026	22320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.394,86
18/08/2026	22321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2461 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,90
18/08/2026	22321	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2461 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,90	
18/08/2026	22321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2461 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,90	
18/08/2026	22321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2461 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,90
18/08/2026	22321	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2461 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,90	
18/08/2026	22321	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2461 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,90

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2026	22321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2461 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,90	
18/08/2026	22321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2461 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,90
18/08/2026	22322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.634,10
18/08/2026	22322	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.634,10	
18/08/2026	22322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.634,10	
18/08/2026	22322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.634,10
18/08/2026	22322	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.634,10	
18/08/2026	22322	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.634,10

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2026	22322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.634,10	
18/08/2026	22322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.634,10
18/08/2026	22323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.720,80
18/08/2026	22323	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.720,80	
18/08/2026	22323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.720,80	
18/08/2026	22323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.720,80
18/08/2026	22323	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.720,80	
18/08/2026	22323	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.720,80
18/08/2026	22323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.720,80	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2026	22323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.720,80
18/08/2026	22324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4837 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,63	
18/08/2026	22324	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4837 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,63
18/08/2026	22324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4837 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,63	
18/08/2026	22324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4837 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,63
18/08/2026	22324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4837 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,63	
18/08/2026	22324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4837 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,63
18/08/2026	22324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4837 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		302,40
18/08/2026	22324	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4837 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	302,40	
18/08/2026	22324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4837 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	302,40	
18/08/2026	22324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4837 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		302,40
18/08/2026	22324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4837 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	302,40	
18/08/2026	22324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4837 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO		302,40

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANANA NANICA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
18/08/2026	22325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4866 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,83	
18/08/2026	22325	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4866 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,83
18/08/2026	22325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4866 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,83	
18/08/2026	22325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4866 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,83
18/08/2026	22325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4866 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,83	
18/08/2026	22325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4866 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,83
18/08/2026	22325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4866 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		69,00
18/08/2026	22325	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4866 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	69,00	
18/08/2026	22325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4866 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	69,00	
18/08/2026	22325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4866 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		69,00
18/08/2026	22325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4866 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	69,00	
18/08/2026	22325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4866 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O		69,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2026..		
18/08/2026	22326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4632 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,98	
18/08/2026	22326	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4632 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,98
18/08/2026	22326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4632 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,98	
18/08/2026	22326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4632 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,98
18/08/2026	22326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4632 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,98	
18/08/2026	22326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4632 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,98
18/08/2026	22326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4632 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		499,00
18/08/2026	22326	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4632 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	499,00	
18/08/2026	22326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4632 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	499,00	
18/08/2026	22326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4632 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		499,00
18/08/2026	22326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4632 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	499,00	
18/08/2026	22326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4632 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		499,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2026	22327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,96	
18/08/2026	22327	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,96
18/08/2026	22327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,96	
18/08/2026	22327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,96
18/08/2026	22327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,96	
18/08/2026	22327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,96
18/08/2026	22327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4813 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		330,15
18/08/2026	22327	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4813 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	330,15	
18/08/2026	22327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4813 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	330,15	
18/08/2026	22327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4813 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		330,15
18/08/2026	22327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4813 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO	330,15	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/08/2026	22327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4813 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		330,15
18/08/2026	22328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4812 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,58	
18/08/2026	22328	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4812 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,58
18/08/2026	22328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4812 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,58	
18/08/2026	22328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4812 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,58
18/08/2026	22328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4812 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,58	
18/08/2026	22328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4812 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,58
18/08/2026	22328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4812 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		132,00
18/08/2026	22328	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4812 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	132,00	
18/08/2026	22328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4812 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	132,00	
18/08/2026	22328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4812 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE		132,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/08/2026	22328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4812 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	132,00	
18/08/2026	22328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4812 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		132,00
18/08/2026	22329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4290 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903023020000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SAIAS FEMININAS ESTILO COLEGIAL E COLLANT INFANTIL PARA BALLET, UNIFORMES PARA USO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..		6.060,00
18/08/2026	22329	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 4290 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903023020000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SAIAS FEMININAS ESTILO COLEGIAL E COLLANT INFANTIL PARA BALLET, UNIFORMES PARA USO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..	6.060,00	
18/08/2026	22329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4290 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903023020000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SAIAS FEMININAS ESTILO COLEGIAL E COLLANT INFANTIL PARA BALLET, UNIFORMES PARA USO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..	6.060,00	
18/08/2026	22329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4290 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903023020000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SAIAS FEMININAS ESTILO COLEGIAL E COLLANT INFANTIL PARA BALLET, UNIFORMES PARA USO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..		6.060,00
18/08/2026	22329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4290 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903023020000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SAIAS FEMININAS ESTILO COLEGIAL E COLLANT INFANTIL PARA BALLET, UNIFORMES PARA USO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..	6.060,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2026	22329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4290 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903023020000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SAIAS FEMININAS ESTILO COLEGIAL E COLLANT INFANTIL PARA BALLET, UNIFORMES PARA USO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..		6.060,00
18/08/2026	22330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4665 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	8,04	
18/08/2026	22330	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4665 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		8,04
18/08/2026	22330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4665 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	8,04	
18/08/2026	22330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4665 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		8,04
18/08/2026	22330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4665 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	8,04	
18/08/2026	22330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4665 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		8,04
18/08/2026	22330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4665 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2026, DAS 15H ÀS 17H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		399,80
18/08/2026	22330	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4665 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2026, DAS 15H ÀS 17H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	399,80	
18/08/2026	22330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4665 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2026, DAS 15H ÀS 17H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	399,80	
18/08/2026	22330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4665 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2026, DAS 15H ÀS 17H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		399,80
18/08/2026	22330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 4665 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das	399,80	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2026, DAS 15H ÀS 17H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		
18/08/2026	22330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4665 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2026, DAS 15H ÀS 17H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		399,80
18/08/2026	22331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4680 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,64	
18/08/2026	22331	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4680 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,64
18/08/2026	22331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4680 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,64	
18/08/2026	22331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4680 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,64
18/08/2026	22331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4680 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,64	
18/08/2026	22331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4680 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,64
18/08/2026	22331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4680 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13, PNEU 205/55R16, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.720,00
18/08/2026	22331	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4680 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13, PNEU 205/55R16, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.720,00	
18/08/2026	22331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4680 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13, PNEU 205/55R16, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.720,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2026	22331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4680 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13, PNEU 205/55R16, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.720,00
18/08/2026	22331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4680 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13, PNEU 205/55R16, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.720,00	
18/08/2026	22331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4680 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13, PNEU 205/55R16, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.720,00
18/08/2026	22332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4657 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903042020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO DE SERRA REGULÁVEL 12" MASTER EM AÇO CROMADO E CABO INJETADO, ENXADA LARGA 2.5 EM AÇO COM CABO DE MADEIRA 145CM, FACÃO PARA MATO COM LÂMINA DE AÇO CARBONO E CABO EM POLIPROPILENO PRETO 20" DIMENSÕES DO PRODUTO: 3X4,9X2,2 CENTÍMETROS, FORCADO METÁLICO RETO DE ARAME 04 DENTES COM CABO DE MADEIRA 71CM DIMENSÕES DO PRODUTO: CXLXA 104,5X17,7X0		875,63
18/08/2026	22332	3.3.1.1.1.42.00.00.00.000000 FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 4657 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903042020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO DE SERRA REGULÁVEL 12" MASTER EM AÇO CROMADO E CABO INJETADO, ENXADA LARGA 2.5 EM AÇO COM CABO DE MADEIRA 145CM, FACÃO PARA MATO COM LÂMINA DE AÇO CARBONO E CABO EM POLIPROPILENO PRETO 20" DIMENSÕES DO PRODUTO: 3X4,9X2,2 CENTÍMETROS, FORCADO METÁLICO RETO DE ARAME 04 DENTES COM CABO DE MADEIRA 71CM DIMENSÕES DO PRODUTO: CXLXA 104,5X17,7X0	875,63	
18/08/2026	22332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4657 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903042020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO DE SERRA REGULÁVEL 12" MASTER EM AÇO CROMADO E CABO INJETADO, ENXADA LARGA 2.5 EM AÇO COM CABO DE MADEIRA 145CM, FACÃO PARA MATO COM LÂMINA DE AÇO CARBONO E CABO EM POLIPROPILENO PRETO 20" DIMENSÕES DO PRODUTO: 3X4,9X2,2 CENTÍMETROS, FORCADO METÁLICO RETO DE ARAME 04 DENTES COM CABO DE MADEIRA 71CM DIMENSÕES DO PRODUTO: CXLXA 104,5X17,7X0	875,63	
18/08/2026	22332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4657 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903042020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO DE SERRA REGULÁVEL 12" MASTER EM AÇO CROMADO E CABO INJETADO, ENXADA LARGA 2.5 EM AÇO COM CABO DE MADEIRA 145CM, FACÃO PARA MATO COM		875,63

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LÂMINA DE AÇO CARBONO E CABO EM POLIPROPILENO PRETO 20" DIMENSÕES DO PRODUTO: 3X4,9X2,2 CENTÍMETROS, FORCADO METÁLICO RETO DE ARAME 04 DENTES COM CABO DE MADEIRA 71CM DIMENSÕES DO PRODUTO: CXLXA 104,5X17,7X0		
18/08/2026	22332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4657 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903042020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO DE SERRA REGULÁVEL 12" MASTER EM AÇO CROMADO E CABO INJETADO, ENXADA LARGA 2.5 EM AÇO COM CABO DE MADEIRA 145CM, FACÃO PARA MATO COM LÂMINA DE AÇO CARBONO E CABO EM POLIPROPILENO PRETO 20" DIMENSÕES DO PRODUTO: 3X4,9X2,2 CENTÍMETROS, FORCADO METÁLICO RETO DE ARAME 04 DENTES COM CABO DE MADEIRA 71CM DIMENSÕES DO PRODUTO: CXLXA 104,5X17,7X0	875,63	
18/08/2026	22332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4657 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903042020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO DE SERRA REGULÁVEL 12" MASTER EM AÇO CROMADO E CABO INJETADO, ENXADA LARGA 2.5 EM AÇO COM CABO DE MADEIRA 145CM, FACÃO PARA MATO COM LÂMINA DE AÇO CARBONO E CABO EM POLIPROPILENO PRETO 20" DIMENSÕES DO PRODUTO: 3X4,9X2,2 CENTÍMETROS, FORCADO METÁLICO RETO DE ARAME 04 DENTES COM CABO DE MADEIRA 71CM DIMENSÕES DO PRODUTO: CXLXA 104,5X17,7X0		875,63
18/08/2026	22333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3129 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS, INCLUINDO CRAVINAS, AMOR-PERFEITO, PETÚNIA, MUDAS PEQUENAS DE ABACAXI-ROXO-DE-JARDIM E LAVANDA, DESTINADAS À MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E EMBELEZAMENTO DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS QUE NECESSITEM DE JARDINAGEM E PAISAGI		1.100,00
18/08/2026	22333	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 3129 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS, INCLUINDO CRAVINAS, AMOR-PERFEITO, PETÚNIA, MUDAS PEQUENAS DE ABACAXI-ROXO-DE-JARDIM E LAVANDA, DESTINADAS À MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E EMBELEZAMENTO DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS QUE NECESSITEM DE JARDINAGEM E PAISAGI	1.100,00	
18/08/2026	22333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3129 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS, INCLUINDO CRAVINAS, AMOR-PERFEITO, PETÚNIA, MUDAS PEQUENAS DE ABACAXI-ROXO-DE-JARDIM E LAVANDA, DESTINADAS À MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E EMBELEZAMENTO DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS QUE NECESSITEM DE JARDINAGEM E PAISAGI	1.100,00	
18/08/2026	22333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3129 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS, INCLUINDO CRAVINAS, AMOR-PERFEITO, PETÚNIA, MUDAS PEQUENAS DE ABACAXI-ROXO-DE-JARDIM E LAVANDA, DESTINADAS À MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E EMBELEZAMENTO DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E		1.100,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS QUE NECESSITEM DE JARDINAGEM E PAISAGI		
18/08/2026	22333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3129 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS, INCLUINDO CRAVINAS, AMOR-PERFEITO, PETÚNIA, MUDAS PEQUENAS DE ABACAXI-ROXO-DE-JARDIM E LAVANDA, DESTINADAS À MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E EMBELEZAMENTO DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS QUE NECESSITEM DE JARDINAGEM E PAISAGI	1.100,00	
18/08/2026	22333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3129 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS, INCLUINDO CRAVINAS, AMOR-PERFEITO, PETÚNIA, MUDAS PEQUENAS DE ABACAXI-ROXO-DE-JARDIM E LAVANDA, DESTINADAS À MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E EMBELEZAMENTO DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS QUE NECESSITEM DE JARDINAGEM E PAISAGI		1.100,00
18/08/2026	22334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3018 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.030,78	
18/08/2026	22334	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3018 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.030,78
18/08/2026	22334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3018 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.030,78	
18/08/2026	22334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3018 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.030,78
18/08/2026	22334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3018 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.030,78	
18/08/2026	22334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3018 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.030,78
18/08/2026	22334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3018 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	369,23	
18/08/2026	22334	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3018 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		369,23
18/08/2026	22334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3018 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	369,23	
18/08/2026	22334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3018 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		369,23
18/08/2026	22334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3018 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	369,23	
18/08/2026	22334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3018 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		369,23

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2026	22334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3018 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM DA RUA LUIZ GONZAGA BETIM, NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, NO TRECHO QUE COMPREENDE A ESQUINA DA RUA VALCIR AMÉLIO MORETO ATÉ O CONTORNO VIÁRIO..		18.461,65
18/08/2026	22334	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3018 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM DA RUA LUIZ GONZAGA BETIM, NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, NO TRECHO QUE COMPREENDE A ESQUINA DA RUA VALCIR AMÉLIO MORETO ATÉ O CONTORNO VIÁRIO..	18.461,65	
18/08/2026	22334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3018 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM DA RUA LUIZ GONZAGA BETIM, NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, NO TRECHO QUE COMPREENDE A ESQUINA DA RUA VALCIR AMÉLIO MORETO ATÉ O CONTORNO VIÁRIO..	18.461,65	
18/08/2026	22334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3018 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM DA RUA LUIZ GONZAGA BETIM, NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, NO TRECHO QUE COMPREENDE A ESQUINA DA RUA VALCIR AMÉLIO MORETO ATÉ O CONTORNO VIÁRIO..		18.461,65
18/08/2026	22334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3018 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM DA RUA LUIZ GONZAGA BETIM, NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, NO TRECHO QUE COMPREENDE A ESQUINA DA RUA VALCIR AMÉLIO MORETO ATÉ O CONTORNO VIÁRIO..	18.461,65	
18/08/2026	22334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3018 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM DA RUA LUIZ GONZAGA BETIM, NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, NO TRECHO QUE COMPREENDE A ESQUINA DA RUA VALCIR AMÉLIO MORETO ATÉ O CONTORNO VIÁRIO..		18.461,65
18/08/2026	22335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4872 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	816,89	
18/08/2026	22335	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4872 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		816,89
18/08/2026	22335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4872 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	816,89	
18/08/2026	22335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4872 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		816,89

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2026	22335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4872 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	816,89	
18/08/2026	22335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4872 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		816,89
18/08/2026	22335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4872 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.485,26	
18/08/2026	22335	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4872 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.485,26
18/08/2026	22335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4872 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.485,26	
18/08/2026	22335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4872 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.485,26
18/08/2026	22335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4872 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.485,26	
18/08/2026	22335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4872 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.485,26
18/08/2026	22335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4872 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 312,2H EM SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO DE SOLO COM ROLO COMPACTADOR (CASCALHO E BICA CORRIDA), UTILIZADO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO AS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER, CHAPADA VERDE E LINDEMBERG, NO PERÍODO 01/04 A 17/06/2026..		49.508,68
18/08/2026	22335	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4872 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 312,2H EM SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO DE SOLO COM ROLO COMPACTADOR (CASCALHO E BICA CORRIDA), UTILIZADO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO AS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER, CHAPADA VERDE E LINDEMBERG, NO PERÍODO 01/04 A 17/06/2026..	49.508,68	
18/08/2026	22335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4872 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 312,2H EM SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO DE SOLO COM ROLO COMPACTADOR (CASCALHO E BICA CORRIDA), UTILIZADO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO AS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER, CHAPADA VERDE E LINDEMBERG, NO PERÍODO 01/04 A 17/06/2026..	49.508,68	
18/08/2026	22335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4872 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 312,2H EM SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO DE SOLO COM ROLO COMPACTADOR (CASCALHO E BICA CORRIDA), UTILIZADO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO AS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER, CHAPADA VERDE E LINDEMBERG, NO PERÍODO 01/04 A 17/06/2026..		49.508,68
18/08/2026	22335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4872 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 312,2H	49.508,68	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	EM SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO DE SOLO COM ROLO COMPACTADOR (CASCALHO E BICA CORRIDA), UTILIZADO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO AS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER, CHAPADA VERDE E LINDEMBERG, NO PERÍODO 01/04 A 17/06/2026..		
18/08/2026	22335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4872 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 312,2H EM SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO DE SOLO COM ROLO COMPACTADOR (CASCALHO E BICA CORRIDA), UTILIZADO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO AS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER, CHAPADA VERDE E LINDEMBERG, NO PERÍODO 01/04 A 17/06/2026..		49.508,68
18/08/2026	22336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,63	
18/08/2026	22336	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,63
18/08/2026	22336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,63	
18/08/2026	22336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,63
18/08/2026	22336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,63	
18/08/2026	22336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,63
18/08/2026	22336	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 4683 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 455 LITROS, 220V, MARCA CÔNSUL / CRM53MB, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CI	2.719,00	
18/08/2026	22336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4683 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 455 LITROS, 220V, MARCA CÔNSUL / CRM53MB, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CI		2.719,00
18/08/2026	22336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4683 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 455 LITROS, 220V, MARCA CÔNSUL / CRM53MB, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000318, DE	2.719,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CI		
18/08/2026	22336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4683 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 455 LITROS, 220V, MARCA CÔNSUL / CRM53MB, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CI		2.719,00
18/08/2026	22336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4683 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 455 LITROS, 220V, MARCA CÔNSUL / CRM53MB, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CI	2.719,00	
18/08/2026	22336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4683 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 455 LITROS, 220V, MARCA CÔNSUL / CRM53MB, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CI		2.719,00
18/08/2026	22337	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 1621 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 15 KG, MARCA WELMY, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001838, DE	436,60	
18/08/2026	22337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1621 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 15 KG, MARCA WELMY, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001838, DE		436,60
18/08/2026	22337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1621 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 15 KG, MARCA WELMY, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001838, DE	436,60	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2026	22337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1621 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 15 KG, MARCA WELMY, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001838, DE		436,60
18/08/2026	22337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1621 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 15 KG, MARCA WELMY, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001838, DE	436,60	
18/08/2026	22337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1621 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 15 KG, MARCA WELMY, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001838, DE		436,60
18/08/2026	22338	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 1620 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 15 KG, MARCA WELMY, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001838, DE	35,12	
18/08/2026	22338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1620 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 15 KG, MARCA WELMY, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001838, DE		35,12
18/08/2026	22338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1620 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 15 KG, MARCA WELMY, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001838, DE	35,12	
18/08/2026	22338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1620 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE		35,12

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 15 KG, MARCA WELMY, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001838, DE		
18/08/2026	22338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1620 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 15 KG, MARCA WELMY, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001838, DE	35,12	
18/08/2026	22338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1620 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 15 KG, MARCA WELMY, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001838, DE		35,12
18/08/2026	22339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4575 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SA		186,24
18/08/2026	22339	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4575 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SA	186,24	
18/08/2026	22339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4575 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SA	186,24	
18/08/2026	22339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4575 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E		186,24

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SA		
18/08/2026	22339	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4575 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SA	186,24	
18/08/2026	22339	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4575 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SA		186,24
18/08/2026	22339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4575 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SA	186,24	
18/08/2026	22339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4575 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SA		186,24
18/08/2026	22340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4640 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	368,80	
18/08/2026	22340	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4640 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		368,80
18/08/2026	22340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4640 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	368,80	
18/08/2026	22340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4640 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		368,80
18/08/2026	22340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4640 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	368,80	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2026	22340	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4640 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		368,80
18/08/2026	22340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4640 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	167,64	
18/08/2026	22340	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4640 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		167,64
18/08/2026	22340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4640 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	167,64	
18/08/2026	22340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4640 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		167,64
18/08/2026	22340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4640 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	167,64	
18/08/2026	22340	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4640 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		167,64
18/08/2026	22340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4640 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA E HIDRÁULICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, PARA TROCA DE CABOS FURTADOS, TROCA DE LUMINÁRIAS DA QUADRA, CONSERTO DE BANHEIROS E COLOCAÇÃO DE GRANITO, TROCA DE LÂMPADAS E DISJUNTOR DO PAINEL CENTRAL NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		8.381,95
18/08/2026	22340	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4640 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA E HIDRÁULICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, PARA TROCA DE CABOS FURTADOS, TROCA DE LUMINÁRIAS DA QUADRA, CONSERTO DE BANHEIROS E COLOCAÇÃO DE GRANITO, TROCA DE LÂMPADAS E DISJUNTOR DO PAINEL CENTRAL NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	8.381,95	
18/08/2026	22340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4640 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA E HIDRÁULICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, PARA TROCA DE CABOS FURTADOS, TROCA DE LUMINÁRIAS DA QUADRA, CONSERTO DE BANHEIROS E COLOCAÇÃO DE GRANITO, TROCA DE LÂMPADAS E DISJUNTOR DO PAINEL CENTRAL NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	8.381,95	
18/08/2026	22340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4640 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA E HIDRÁULICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, PARA TROCA DE CABOS FURTADOS, TROCA DE LUMINÁRIAS DA QUADRA, CONSERTO DE BANHEIROS E COLOCAÇÃO DE GRANITO, TROCA DE LÂMPADAS E DISJUNTOR DO PAINEL CENTRAL NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		8.381,95
18/08/2026	22340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4640 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR	8.381,95	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA E HIDRÁULICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, PARA TROCA DE CABOS FURTADOS, TROCA DE LUMINÁRIAS DA QUADRA, CONSERTO DE BANHEIROS E COLOCAÇÃO DE GRANITO, TROCA DE LÂMPADAS E DISJUNTOR DO PAINEL CENTRAL NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
18/08/2026	22340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4640 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA E HIDRÁULICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, PARA TROCA DE CABOS FURTADOS, TROCA DE LUMINÁRIAS DA QUADRA, CONSERTO DE BANHEIROS E COLOCAÇÃO DE GRANITO, TROCA DE LÂMPADAS E DISJUNTOR DO PAINEL CENTRAL NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		8.381,95
18/08/2026	22341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4935 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		506,67
18/08/2026	22341	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4935 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	506,67	
18/08/2026	22341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4935 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	506,67	
18/08/2026	22341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4935 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		506,67
18/08/2026	22341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4935 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	506,67	
18/08/2026	22341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4935 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		506,67
18/08/2026	22342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 4936 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da		80,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
18/08/2026	22342	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4936 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	80,00	
18/08/2026	22342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4936 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	80,00	
18/08/2026	22342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4936 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		80,00
18/08/2026	22342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4936 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	80,00	
18/08/2026	22342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4936 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		80,00
18/08/2026	22343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4942 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NO ENGENHO NOVO OCORRIDA NO 14 DE AGOSTO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 71 KM, DEVIDO O MOTORISTA IR ACOMPANHAR A MULHER EM UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO..		650,36
18/08/2026	22343	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 4942 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NO ENGENHO NOVO OCORRIDA NO 14 DE AGOSTO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 71 KM, DEVIDO O MOTORISTA IR ACOMPANHAR A MULHER EM UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO..	650,36	
18/08/2026	22343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4942 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NO ENGENHO NOVO OCORRIDA NO 14 DE AGOSTO DE 2026,	650,36	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENDO PERCORRIDOS 71 KM, DEVIDO O MOTORISTA IR ACOMPANHAR A MULHER EM UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO..		
18/08/2026	22343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4942 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NO ENGENHO NOVO OCORRIDA NO 14 DE AGOSTO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 71 KM, DEVIDO O MOTORISTA IR ACOMPANHAR A MULHER EM UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO..		650,36
18/08/2026	22343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4942 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NO ENGENHO NOVO OCORRIDA NO 14 DE AGOSTO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 71 KM, DEVIDO O MOTORISTA IR ACOMPANHAR A MULHER EM UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO..	650,36	
18/08/2026	22343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4942 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NO ENGENHO NOVO OCORRIDA NO 14 DE AGOSTO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 71 KM, DEVIDO O MOTORISTA IR ACOMPANHAR A MULHER EM UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO..		650,36
18/08/2026	22344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4943 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA A SER REALIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2026, COM OS ALUNOS DA ESCOLA VIVER E CONHECER 7°, 8° E 9° ANOS PARA ASSISTIR AO CINEMA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE EM JOAÇABA/SC, SENDO SOLICITADO TRÊS ÔNIBUS ONDE CADA UM VAI PERCORRER 91KM, TOTALIZANDO 273KM..		2.882,88
18/08/2026	22344	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 4943 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA A SER REALIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2026, COM OS ALUNOS DA ESCOLA VIVER E CONHECER 7°, 8° E 9° ANOS PARA ASSISTIR AO CINEMA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE EM JOAÇABA/SC, SENDO SOLICITADO TRÊS ÔNIBUS ONDE CADA UM VAI PERCORRER 91KM, TOTALIZANDO 273KM..	2.882,88	
18/08/2026	22344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4943 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA A SER REALIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2026, COM OS ALUNOS DA ESCOLA VIVER E CONHECER 7°, 8° E 9° ANOS PARA ASSISTIR AO CINEMA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE EM JOAÇABA/SC, SENDO SOLICITADO TRÊS ÔNIBUS ONDE CADA UM VAI PERCORRER 91KM, TOTALIZANDO 273KM..	2.882,88	
18/08/2026	22344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4943 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA A SER REALIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2026, COM OS ALUNOS DA ESCOLA VIVER E CONHECER 7°, 8° E 9° ANOS PARA ASSISTIR AO CINEMA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE EM JOAÇABA/SC, SENDO SOLICITADO TRÊS ÔNIBUS ONDE CADA UM VAI PERCORRER 91KM, TOTALIZANDO 273KM..		2.882,88

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2026	22344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4943 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA A SER REALIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2026, COM OS ALUNOS DA ESCOLA VIVER E CONHECER 7°, 8° E 9° ANOS PARA ASSISTIR AO CINEMA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE EM JOAÇABA/SC, SENDO SOLICITADO TRÊS ÔNIBUS ONDE CADA UM VAI PERCORRER 91KM, TOTALIZANDO 273KM..	2.882,88	
18/08/2026	22344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4943 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA A SER REALIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2026, COM OS ALUNOS DA ESCOLA VIVER E CONHECER 7°, 8° E 9° ANOS PARA ASSISTIR AO CINEMA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE EM JOAÇABA/SC, SENDO SOLICITADO TRÊS ÔNIBUS ONDE CADA UM VAI PERCORRER 91KM, TOTALIZANDO 273KM..		2.882,88
18/08/2026	22345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4951 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010612854-5 REFERENTE AO PROJETO PARA TRANSPOSIÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS COM GALERIA DUPLA DE CONCRETO 1,5X1,5 METROS, NO DISTRITO DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC..		108,39
18/08/2026	22345	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 4951 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010612854-5 REFERENTE AO PROJETO PARA TRANSPOSIÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS COM GALERIA DUPLA DE CONCRETO 1,5X1,5 METROS, NO DISTRITO DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC..	108,39	
18/08/2026	22345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4951 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010612854-5 REFERENTE AO PROJETO PARA TRANSPOSIÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS COM GALERIA DUPLA DE CONCRETO 1,5X1,5 METROS, NO DISTRITO DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC..	108,39	
18/08/2026	22345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4951 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010612854-5 REFERENTE AO PROJETO PARA TRANSPOSIÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS COM GALERIA DUPLA DE CONCRETO 1,5X1,5 METROS, NO DISTRITO DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC..		108,39
18/08/2026	22345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4951 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010612854-5 REFERENTE AO PROJETO PARA TRANSPOSIÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS COM GALERIA DUPLA DE CONCRETO 1,5X1,5 METROS, NO DISTRITO DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC..	108,39	
18/08/2026	22345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4951 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010612854-5 REFERENTE AO PROJETO PARA TRANSPOSIÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS COM GALERIA DUPLA DE CONCRETO 1,5X1,5 METROS, NO DISTRITO DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC..		108,39
18/08/2026	22346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,99	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2026	22346	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,99
18/08/2026	22346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,99	
18/08/2026	22346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,99
18/08/2026	22346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,99	
18/08/2026	22346	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,99
18/08/2026	22346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,00
18/08/2026	22346	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,00	
18/08/2026	22346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,00	
18/08/2026	22346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,00
18/08/2026	22346	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,00	
18/08/2026	22346	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,00
18/08/2026	22346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2026	22346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,00
18/08/2026	22347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,99	
18/08/2026	22347	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,99
18/08/2026	22347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,99	
18/08/2026	22347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,99
18/08/2026	22347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,99	
18/08/2026	22347	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,99
18/08/2026	22347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,00
18/08/2026	22347	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,00	
18/08/2026	22347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,00	
18/08/2026	22347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2026	22347	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,00	
18/08/2026	22347	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,00
18/08/2026	22347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,00	
18/08/2026	22347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,00
18/08/2026	22348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,27	
18/08/2026	22348	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,27
18/08/2026	22348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,27	
18/08/2026	22348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,27
18/08/2026	22348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,27	
18/08/2026	22348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,27
18/08/2026	22348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE		610,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		
18/08/2026	22348	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	610,00	
18/08/2026	22348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	610,00	
18/08/2026	22348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		610,00
18/08/2026	22348	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	610,00	
18/08/2026	22348	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		610,00
18/08/2026	22348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	610,00	
18/08/2026	22348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET,		610,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		
18/08/2026	22349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,27	
18/08/2026	22349	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,27
18/08/2026	22349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,27	
18/08/2026	22349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,27
18/08/2026	22349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,27	
18/08/2026	22349	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,27
18/08/2026	22349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		610,00
18/08/2026	22349	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	610,00	
18/08/2026	22349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	610,00	
18/08/2026	22349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		610,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2026	22349	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	610,00	
18/08/2026	22349	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		610,00
18/08/2026	22349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	610,00	
18/08/2026	22349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		610,00
18/08/2026	22350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4628 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	91,20	
18/08/2026	22350	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4628 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		91,20
18/08/2026	22350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4628 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	91,20	
18/08/2026	22350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4628 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		91,20
18/08/2026	22350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4628 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	91,20	
18/08/2026	22350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4628 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		91,20
18/08/2026	22350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4628 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS AGRÍCOLAS, 2 PNEUS 12.4/24 E 4 PNEUS 14.9/24, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		7.600,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2026	22350	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4628 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS AGRÍCOLAS, 2 PNEUS 12.4/24 E 4 PNEUS 14.9/24, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	7.600,00	
18/08/2026	22350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4628 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS AGRÍCOLAS, 2 PNEUS 12.4/24 E 4 PNEUS 14.9/24, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	7.600,00	
18/08/2026	22350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4628 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS AGRÍCOLAS, 2 PNEUS 12.4/24 E 4 PNEUS 14.9/24, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		7.600,00
18/08/2026	22350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4628 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS AGRÍCOLAS, 2 PNEUS 12.4/24 E 4 PNEUS 14.9/24, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	7.600,00	
18/08/2026	22350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4628 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS AGRÍCOLAS, 2 PNEUS 12.4/24 E 4 PNEUS 14.9/24, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		7.600,00
18/08/2026	22351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,76	
18/08/2026	22351	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,76
18/08/2026	22351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,76	
18/08/2026	22351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,76
18/08/2026	22351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,76	
18/08/2026	22351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,76
18/08/2026	22351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3481 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903028020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA, 50 PARES DE LUVAS DE SEGURANÇA COM LATEX TAMANHO G, MATERIAIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA USO GERAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		397,00
18/08/2026	22351	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 3481 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903028020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA, 50 PARES DE LUVAS DE SEGURANÇA COM LATEX TAMANHO G, MATERIAIS -	397,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA USO GERAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
18/08/2026	22351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3481 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903028020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA, 50 PARES DE LUVAS DE SEGURANÇA COM LATEX TAMANHO G, MATERIAIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA USO GERAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	397,00	
18/08/2026	22351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3481 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903028020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA, 50 PARES DE LUVAS DE SEGURANÇA COM LATEX TAMANHO G, MATERIAIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA USO GERAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		397,00
18/08/2026	22351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3481 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903028020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA, 50 PARES DE LUVAS DE SEGURANÇA COM LATEX TAMANHO G, MATERIAIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA USO GERAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	397,00	
18/08/2026	22351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3481 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903028020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA, 50 PARES DE LUVAS DE SEGURANÇA COM LATEX TAMANHO G, MATERIAIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA USO GERAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		397,00
18/08/2026	22352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4865 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DUAS LAVAÇÕES DO VEICULO FIAT STRADA RXY0J34, UMA LAVAÇÃO DO VEICULO MOBI RLK0D60 (EPAGRI), UMA LAVAÇÃO DO VEICULO RENAULT CLIO QIK1866, DUAS LAVAÇÕES DO VEICULO UNO MDF8068 E UMA LAVAÇÃO DO VEICULO RENAULT OROCH QJK6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REALIZADOS NO PERÍOD		359,20
18/08/2026	22352	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4865 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DUAS LAVAÇÕES DO VEICULO FIAT STRADA RXY0J34, UMA LAVAÇÃO DO VEICULO MOBI RLK0D60 (EPAGRI), UMA LAVAÇÃO DO VEICULO RENAULT CLIO QIK1866, DUAS LAVAÇÕES DO VEICULO UNO MDF8068 E UMA LAVAÇÃO DO VEICULO RENAULT OROCH QJK6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REALIZADOS NO PERÍOD	359,20	
18/08/2026	22352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4865 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DUAS LAVAÇÕES DO VEICULO FIAT STRADA RXY0J34, UMA LAVAÇÃO DO VEICULO MOBI RLK0D60 (EPAGRI), UMA LAVAÇÃO DO VEICULO RENAULT CLIO QIK1866, DUAS	359,20	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LAVAÇÕES DO VEICULO UNO MDF8068 E UMA LAVAÇÃO DO VEICULO RENAULT OROCH QJK6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REALIZADOS NO PERÍOD		
18/08/2026	22352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4865 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DUAS LAVAÇÕES DO VEICULO FIAT STRADA RXY0J34, UMA LAVAÇÃO DO VEICULO MOBI RLK0D60 (EPAGRI), UMA LAVAÇÃO DO VEICULO RENAULT CLIO QIK1866, DUAS LAVAÇÕES DO VEICULO UNO MDF8068 E UMA LAVAÇÃO DO VEICULO RENAULT OROCH QJK6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REALIZADOS NO PERÍOD		359,20
18/08/2026	22352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4865 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DUAS LAVAÇÕES DO VEICULO FIAT STRADA RXY0J34, UMA LAVAÇÃO DO VEICULO MOBI RLK0D60 (EPAGRI), UMA LAVAÇÃO DO VEICULO RENAULT CLIO QIK1866, DUAS LAVAÇÕES DO VEICULO UNO MDF8068 E UMA LAVAÇÃO DO VEICULO RENAULT OROCH QJK6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REALIZADOS NO PERÍOD	359,20	
18/08/2026	22352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4865 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DUAS LAVAÇÕES DO VEICULO FIAT STRADA RXY0J34, UMA LAVAÇÃO DO VEICULO MOBI RLK0D60 (EPAGRI), UMA LAVAÇÃO DO VEICULO RENAULT CLIO QIK1866, DUAS LAVAÇÕES DO VEICULO UNO MDF8068 E UMA LAVAÇÃO DO VEICULO RENAULT OROCH QJK6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REALIZADOS NO PERÍOD		359,20
18/08/2026	22353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,46	
18/08/2026	22353	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,46
18/08/2026	22353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,46	
18/08/2026	22353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,46
18/08/2026	22353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,46	
18/08/2026	22353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,46
18/08/2026	22353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4482 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, NATA SEM LACTOSE, NATA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		3.622,41

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2026	22353	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4482 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, NATA SEM LACTOSE, NATA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	3.622,41	
18/08/2026	22353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4482 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, NATA SEM LACTOSE, NATA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	3.622,41	
18/08/2026	22353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4482 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, NATA SEM LACTOSE, NATA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		3.622,41
18/08/2026	22353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4482 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, NATA SEM LACTOSE, NATA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	3.622,41	
18/08/2026	22353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4482 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, NATA SEM LACTOSE, NATA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		3.622,41
18/08/2026	22354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4716 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	71,82	
18/08/2026	22354	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4716 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,82
18/08/2026	22354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4716 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	71,82	
18/08/2026	22354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4716 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,82
18/08/2026	22354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4716 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	71,82	
18/08/2026	22354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4716 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,82

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2026	22354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4716 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, NATA SEM LACTOSE, NATA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		5.985,39
18/08/2026	22354	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4716 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, NATA SEM LACTOSE, NATA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	5.985,39	
18/08/2026	22354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4716 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, NATA SEM LACTOSE, NATA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	5.985,39	
18/08/2026	22354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4716 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, NATA SEM LACTOSE, NATA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		5.985,39
18/08/2026	22354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4716 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, NATA SEM LACTOSE, NATA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	5.985,39	
18/08/2026	22354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4716 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, NATA SEM LACTOSE, NATA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		5.985,39
18/08/2026	22355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3656 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,06	
18/08/2026	22355	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3656 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,06

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2026	22355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3656 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,06	
18/08/2026	22355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3656 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,06
18/08/2026	22355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3656 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,06	
18/08/2026	22355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3656 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,06
18/08/2026	22355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3656 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		505,74
18/08/2026	22355	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3656 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	505,74	
18/08/2026	22355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3656 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	505,74	
18/08/2026	22355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3656 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		505,74
18/08/2026	22355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3656 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	505,74	
18/08/2026	22355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3656 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		505,74
18/08/2026	22356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4939 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026..		3.939,77

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2026	22356	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 4939 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026..	3.939,77	
18/08/2026	22356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4939 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026..	3.939,77	
18/08/2026	22356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4939 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026..		3.939,77
18/08/2026	22356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4939 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026..	3.939,77	
18/08/2026	22356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4939 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026..		3.939,77
19/08/2026	22357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4981 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A 13 (TREZE) INSCRIÇÕES PARA OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAÇÃO NA JORNADA CATARINENSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL 2026, A SER REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2026, EM PIRATUBA/SC, COMO AÇÃO COMPLEMENTAR À FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO INFANTIL PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO..	2.925,00	
19/08/2026	22357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4981 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A 13 (TREZE) INSCRIÇÕES PARA OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAÇÃO NA JORNADA CATARINENSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL 2026, A SER REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2026, EM PIRATUBA/SC, COMO AÇÃO COMPLEMENTAR À FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO INFANTIL PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO..		2.925,00
19/08/2026	22357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4981 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A 13 (TREZE) INSCRIÇÕES	2.925,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAÇÃO NA JORNADA CATARINENSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL 2026, A SER REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2026, EM PIRATUBA/SC, COMO AÇÃO COMPLEMENTAR À FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO INFANTIL PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO..		
19/08/2026	22357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4981 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A 13 (TREZE) INSCRIÇÕES PARA OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAÇÃO NA JORNADA CATARINENSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL 2026, A SER REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2026, EM PIRATUBA/SC, COMO AÇÃO COMPLEMENTAR À FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO INFANTIL PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO..		2.925,00
19/08/2026	22358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4982 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, SENDO IMPRESSÃO DE APOSTILA PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	800,80	
19/08/2026	22358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4982 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, SENDO IMPRESSÃO DE APOSTILA PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		800,80
19/08/2026	22358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4982 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, SENDO IMPRESSÃO DE APOSTILA PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	800,80	
19/08/2026	22358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4982 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, SENDO IMPRESSÃO DE APOSTILA PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		800,80
19/08/2026	22359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4983 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE AMERICANA, ALFACE CRESPA, ALHO PORÓ, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUT	6.938,57	
19/08/2026	22359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4983 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE AMERICANA, ALFACE CRESPA, ALHO PORÓ, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUT		6.938,57

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2026	22359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4983 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE AMERICANA, ALFACE CRESPA, ALHO PORÓ, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUT	6.938,57	
19/08/2026	22359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4983 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE AMERICANA, ALFACE CRESPA, ALHO PORÓ, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUT		6.938,57
19/08/2026	22360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4984 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903054000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9,706 M³ DE BRITA Nº 1, MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS E ADEQUAÇÕES NO PÁTIO E ESTACIONAMENTO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	805,60	
19/08/2026	22360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4984 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903054000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9,706 M³ DE BRITA Nº 1, MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS E ADEQUAÇÕES NO PÁTIO E ESTACIONAMENTO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		805,60
19/08/2026	22360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4984 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903054000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9,706 M³ DE BRITA Nº 1, MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS E ADEQUAÇÕES NO PÁTIO E ESTACIONAMENTO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	805,60	
19/08/2026	22360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4984 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903054000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9,706 M³ DE BRITA Nº 1, MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS E ADEQUAÇÕES NO PÁTIO E ESTACIONAMENTO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		805,60
19/08/2026	22361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4985 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO ATENDIMENTO AO EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO V JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL), A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2026, DAS 19H ÀS 22H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	125,70	
19/08/2026	22361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4985 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO ATENDIMENTO AO EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO V JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL), A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2026, DAS 19H ÀS 22H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		125,70

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2026	22361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4985 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO ATENDIMENTO AO EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO V JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL), A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2026, DAS 19H ÀS 22H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	125,70	
19/08/2026	22361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4985 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO ATENDIMENTO AO EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO V JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL), A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2026, DAS 19H ÀS 22H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		125,70
19/08/2026	22362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4986 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DOIS) BRIGADISTAS PARA ATENDIMENTO AO EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA ATO CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2026, COM INÍCIO DAS 9H ÀS 11H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	167,60	
19/08/2026	22362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4986 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DOIS) BRIGADISTAS PARA ATENDIMENTO AO EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA ATO CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2026, COM INÍCIO DAS 9H ÀS 11H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		167,60
19/08/2026	22362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4986 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DOIS) BRIGADISTAS PARA ATENDIMENTO AO EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA ATO CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2026, COM INÍCIO DAS 9H ÀS 11H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	167,60	
19/08/2026	22362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4986 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DOIS) BRIGADISTAS PARA ATENDIMENTO AO EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA ATO CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2026, COM INÍCIO DAS 9H ÀS 11H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		167,60
19/08/2026	22363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4987 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 25 MM X 23 CM, SEM CABO (SINAPI 038390), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA USO FUTURO EM PINTURAS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	724,26	
19/08/2026	22363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4987 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 25 MM X 23 CM, SEM CABO (SINAPI 038390), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA USO FUTURO EM PINTURAS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		724,26

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2026	22363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4987 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 25 MM X 23 CM, SEM CABO (SINAPI 038390), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA USO FUTURO EM PINTURAS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	724,26	
19/08/2026	22363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4987 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 25 MM X 23 CM, SEM CABO (SINAPI 038390), MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA USO FUTURO EM PINTURAS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		724,26
19/08/2026	22364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4988 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANALETA BRANCA PVC, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.044,00	
19/08/2026	22364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4988 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANALETA BRANCA PVC, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.044,00
19/08/2026	22364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4988 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANALETA BRANCA PVC, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.044,00	
19/08/2026	22364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4988 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANALETA BRANCA PVC, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.044,00
19/08/2026	22365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4989 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANALETA, CAIXA DE SOBREPOR E ROLO DE VELCRO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.870,00	
19/08/2026	22365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4989 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANALETA, CAIXA DE SOBREPOR E ROLO DE VELCRO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.870,00
19/08/2026	22365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4989 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANALETA, CAIXA DE SOBREPOR E ROLO DE VELCRO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.870,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2026	22365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4989 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANALETA, CAIXA DE SOBREPOR E ROLO DE VELCRO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.870,00
19/08/2026	22366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4990 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 318,44 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE TRÊS PALMEIRAS, LINHA PITOCA, VILA UNIÃO, ALTO ALEGRE, LINHA RESIDÊNCIA E LAURO MULLER, INTE	12.737,60	
19/08/2026	22366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4990 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 318,44 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE TRÊS PALMEIRAS, LINHA PITOCA, VILA UNIÃO, ALTO ALEGRE, LINHA RESIDÊNCIA E LAURO MULLER, INTE		12.737,60
19/08/2026	22366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4990 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 318,44 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE TRÊS PALMEIRAS, LINHA PITOCA, VILA UNIÃO, ALTO ALEGRE, LINHA RESIDÊNCIA E LAURO MULLER, INTE	12.737,60	
19/08/2026	22366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4990 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 318,44 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE TRÊS PALMEIRAS, LINHA PITOCA, VILA UNIÃO, ALTO ALEGRE, LINHA RESIDÊNCIA E LAURO MULLER, INTE		12.737,60
19/08/2026	22367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4991 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO' EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº669 DO JORNAL FOLHA CLUB, PUBLICADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2026..	1.203,75	
19/08/2026	22367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4991 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO' EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº669 DO JORNAL FOLHA CLUB, PUBLICADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2026..		1.203,75

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2026	22367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4991 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO' EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº669 DO JORNAL FOLHA CLUB, PUBLICADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2026..	1.203,75	
19/08/2026	22367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4991 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO' EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº669 DO JORNAL FOLHA CLUB, PUBLICADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2026..		1.203,75
19/08/2026	22368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4992 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "FEINC VI', EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº677 DO JORNAL FOLHA CLUB, PUBLICADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2026..	1.203,75	
19/08/2026	22368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4992 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "FEINC VI', EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº677 DO JORNAL FOLHA CLUB, PUBLICADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2026..		1.203,75
19/08/2026	22368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4992 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "FEINC VI', EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº677 DO JORNAL FOLHA CLUB, PUBLICADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2026..	1.203,75	
19/08/2026	22368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4992 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "FEINC VI', EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº677 DO JORNAL FOLHA CLUB, PUBLICADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2026..		1.203,75
19/08/2026	22369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4993 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "PROGRAMA PET LEVADO A SÉRIO - INSCRIÇÕES PARA CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS", REALIZADAS NO PERÍODO DE 11/08 A 18/08/2026 (8 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 40 SPOTS DE 45"..	1.056,00	
19/08/2026	22369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4993 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "PROGRAMA PET LEVADO A SÉRIO - INSCRIÇÕES PARA CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS", REALIZADAS NO PERÍODO DE 11/08 A 18/08/2026 (8 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 40 SPOTS DE 45"..		1.056,00
19/08/2026	22369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4993 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "PROGRAMA PET LEVADO A SÉRIO - INSCRIÇÕES PARA CASTRAÇÃO E	1.056,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS", REALIZADAS NO PERÍODO DE 11/08 A 18/08/2026 (8 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 40 SPOTS DE 45"..		
19/08/2026	22369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4993 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "PROGRAMA PET LEVADO A SÉRIO - INSCRIÇÕES PARA CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS", REALIZADAS NO PERÍODO DE 11/08 A 18/08/2026 (8 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 40 SPOTS DE 45"..		1.056,00
19/08/2026	22370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4994 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "PROGRAMA PET LEVADO A SÉRIO - INSCRIÇÕES PARA CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS", REALIZADAS NO PERÍODO DE 11/08 A 18/08/2026 (8 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 40 SPOTS DE 45"..	1.076,00	
19/08/2026	22370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4994 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "PROGRAMA PET LEVADO A SÉRIO - INSCRIÇÕES PARA CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS", REALIZADAS NO PERÍODO DE 11/08 A 18/08/2026 (8 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 40 SPOTS DE 45"..		1.076,00
19/08/2026	22370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4994 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "PROGRAMA PET LEVADO A SÉRIO - INSCRIÇÕES PARA CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS", REALIZADAS NO PERÍODO DE 11/08 A 18/08/2026 (8 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 40 SPOTS DE 45"..	1.076,00	
19/08/2026	22370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4994 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "PROGRAMA PET LEVADO A SÉRIO - INSCRIÇÕES PARA CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS", REALIZADAS NO PERÍODO DE 11/08 A 18/08/2026 (8 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 40 SPOTS DE 45"..		1.076,00
19/08/2026	22371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		249,80
19/08/2026	22371	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	249,80	
19/08/2026	22371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À	249,80	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		
19/08/2026	22371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		249,80
19/08/2026	22371	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	249,80	
19/08/2026	22371	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		249,80
19/08/2026	22371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	249,80	
19/08/2026	22371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		249,80
19/08/2026	22372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3118 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,79	
19/08/2026	22372	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3118 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,79
19/08/2026	22372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3118 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,79	
19/08/2026	22372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3118 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,79
19/08/2026	22372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3118 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,79	
19/08/2026	22372	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3118 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,79
19/08/2026	22372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3118 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		148,40

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP26CIN000663, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/08/2026	22372	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3118 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000663, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	148,40	
19/08/2026	22372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3118 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000663, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	148,40	
19/08/2026	22372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3118 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000663, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		148,40
19/08/2026	22372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3118 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000663, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	148,40	
19/08/2026	22372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3118 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000663, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		148,40
19/08/2026	22373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	288,00	
19/08/2026	22373	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		288,00
19/08/2026	22373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	288,00	
19/08/2026	22373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		288,00
19/08/2026	22373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	288,00	
19/08/2026	22373	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		288,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
19/08/2026	22373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO		6.000,00
19/08/2026	22373	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO	6.000,00	
19/08/2026	22373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO	6.000,00	
19/08/2026	22373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO		6.000,00
19/08/2026	22373	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO	6.000,00	
19/08/2026	22373	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO		6.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2026	22373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO	6.000,00	
19/08/2026	22373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO		6.000,00
19/08/2026	22374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4858 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO PORÓ, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA, CHICÓRIA, COUVE, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-E		7.993,59
19/08/2026	22374	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4858 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO PORÓ, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA, CHICÓRIA, COUVE, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-E	7.993,59	
19/08/2026	22374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4858 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO PORÓ, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA, CHICÓRIA, COUVE, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-E	7.993,59	
19/08/2026	22374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4858 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO PORÓ, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA, CHICÓRIA, COUVE, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-E		7.993,59
19/08/2026	22374	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4858 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO	7.993,59	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ALFACE, ALHO PORÓ, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA, CHICÓRIA, COUVE, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-E		
19/08/2026	22374	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4858 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO PORÓ, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA, CHICÓRIA, COUVE, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-E		7.993,59
19/08/2026	22374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4858 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO PORÓ, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA, CHICÓRIA, COUVE, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-E	7.993,59	
19/08/2026	22374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4858 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO PORÓ, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA, CHICÓRIA, COUVE, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-E		7.993,59
19/08/2026	22375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4814 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,99	
19/08/2026	22375	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4814 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,99
19/08/2026	22375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4814 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,99	
19/08/2026	22375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4814 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,99
19/08/2026	22375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4814 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,99	
19/08/2026	22375	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4814 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,99
19/08/2026	22375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4814 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO		249,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/08/2026	22375	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4814 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	249,00	
19/08/2026	22375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4814 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	249,00	
19/08/2026	22375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4814 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		249,00
19/08/2026	22375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4814 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	249,00	
19/08/2026	22375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4814 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		249,00
19/08/2026	22376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4892 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA“CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NAS EDIÇÕES DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 a 31 DE JULHO DE 2026..		4.036,80
19/08/2026	22376	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 4892 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA“CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NAS EDIÇÕES	4.036,80	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 a 31 DE JULHO DE 2026..		
19/08/2026	22376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4892 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA“CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NAS EDIÇÕES DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 a 31 DE JULHO DE 2026..	4.036,80	
19/08/2026	22376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4892 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA“CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NAS EDIÇÕES DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 a 31 DE JULHO DE 2026..		4.036,80
19/08/2026	22376	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4892 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA“CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NAS EDIÇÕES DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 a 31 DE JULHO DE 2026..	4.036,80	
19/08/2026	22376	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4892 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA“CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NAS EDIÇÕES DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 a 31 DE JULHO DE 2026..		4.036,80
19/08/2026	22376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4892 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA“CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NAS EDIÇÕES DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 a 31 DE JULHO DE 2026..	4.036,80	
19/08/2026	22376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4892 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA“CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NAS EDIÇÕES DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 a 31 DE JULHO DE 2026..		4.036,80
19/08/2026	22377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4891 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “VACINAÇÕA”, NO TAMANHO 800X260 PX, 60, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026, EM DESTAQUE NO SITE DO JORNAL O TEMPO (www.otempodefato.com.br)..		1.400,00
19/08/2026	22377	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 4891 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “VACINAÇÕA”, NO TAMANHO 800X260 PX, 60, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026, EM DESTAQUE NO SITE DO JORNAL O TEMPO (www.otempodefato.com.br)..	1.400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2026	22377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4891 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “VACINAÇÕA”, NO TAMANHO 800X260 PX, 60, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026, EM DESTAQUE NO SITE DO JORNAL O TEMPO (www.otempodefato.com.br)..	1.400,00	
19/08/2026	22377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4891 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “VACINAÇÕA”, NO TAMANHO 800X260 PX, 60, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026, EM DESTAQUE NO SITE DO JORNAL O TEMPO (www.otempodefato.com.br)..		1.400,00
19/08/2026	22377	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4891 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “VACINAÇÕA”, NO TAMANHO 800X260 PX, 60, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026, EM DESTAQUE NO SITE DO JORNAL O TEMPO (www.otempodefato.com.br)..	1.400,00	
19/08/2026	22377	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4891 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “VACINAÇÕA”, NO TAMANHO 800X260 PX, 60, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026, EM DESTAQUE NO SITE DO JORNAL O TEMPO (www.otempodefato.com.br)..		1.400,00
19/08/2026	22377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4891 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “VACINAÇÕA”, NO TAMANHO 800X260 PX, 60, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026, EM DESTAQUE NO SITE DO JORNAL O TEMPO (www.otempodefato.com.br)..	1.400,00	
19/08/2026	22377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4891 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “VACINAÇÕA”, NO TAMANHO 800X260 PX, 60, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026, EM DESTAQUE NO SITE DO JORNAL O TEMPO (www.otempodefato.com.br)..		1.400,00
19/08/2026	22378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4912 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM - 15CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		912,50
19/08/2026	22378	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 4912 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM - 15CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	912,50	
19/08/2026	22378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4912 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM - 15CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS	912,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
19/08/2026	22378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4912 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM - 15CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		912,50
19/08/2026	22378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4912 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM - 15CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	912,50	
19/08/2026	22378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4912 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM - 15CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		912,50
19/08/2026	22379	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 4685 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TURBO CINCO ESTEIRAS, MARCA SARO / FTI5M22, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001848, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.399,99	
19/08/2026	22379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4685 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TURBO CINCO ESTEIRAS, MARCA SARO / FTI5M22, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001848, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.399,99
19/08/2026	22379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4685 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TURBO CINCO ESTEIRAS, MARCA SARO / FTI5M22, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001848, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.399,99	
19/08/2026	22379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4685 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TURBO CINCO ESTEIRAS, MARCA SARO / FTI5M22, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001848, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.399,99

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2026	22379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4685 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TURBO CINCO ESTEIRAS, MARCA SARO / FTI5M22, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001848, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.399,99	
19/08/2026	22379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4685 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TURBO CINCO ESTEIRAS, MARCA SARO / FTI5M22, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001848, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.399,99
19/08/2026	22380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,06	
19/08/2026	22380	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,06
19/08/2026	22380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,06	
19/08/2026	22380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,06
19/08/2026	22380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,06	
19/08/2026	22380	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,06
19/08/2026	22380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4848 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA INFRAESTRUTURA DE REDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.672,00
19/08/2026	22380	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 4848 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA INFRAESTRUTURA DE REDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.672,00	
19/08/2026	22380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4848 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA INFRAESTRUTURA DE REDE DA	1.672,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/08/2026	22380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4848 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA INFRAESTRUTURA DE REDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.672,00
19/08/2026	22380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4848 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA INFRAESTRUTURA DE REDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.672,00	
19/08/2026	22380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4848 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA INFRAESTRUTURA DE REDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.672,00
19/08/2026	22381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4843 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS EFFA RYD5G06, RANGER QHD 7486, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN7J42, FIORINO SXE4I62, STRADA RXP7J46, STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 04/07 A 10/08/2026..		718,40
19/08/2026	22381	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4843 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS EFFA RYD5G06, RANGER QHD 7486, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN7J42, FIORINO SXE4I62, STRADA RXP7J46, STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 04/07 A 10/08/2026..	718,40	
19/08/2026	22381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4843 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS EFFA RYD5G06, RANGER QHD 7486, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN7J42, FIORINO SXE4I62, STRADA RXP7J46, STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 04/07 A 10/08/2026..	718,40	
19/08/2026	22381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4843 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS EFFA RYD5G06, RANGER QHD 7486, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN7J42, FIORINO SXE4I62, STRADA RXP7J46, STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 04/07 A 10/08/2026..		718,40

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2026	22381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4843 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS EFFA RYD5G06, RANGER QHD 7486, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN7J42, FIORINO SXE4I62, STRADA RXP7J46, STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 04/07 A 10/08/2026..	718,40	
19/08/2026	22381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4843 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS EFFA RYD5G06, RANGER QHD 7486, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN7J42, FIORINO SXE4I62, STRADA RXP7J46, STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 04/07 A 10/08/2026..		718,40
19/08/2026	22382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4233 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TRAVES METÁLICAS TUBULARES MODELO OFICIAL DE FUTEBOL SUÍÇO PARA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		3.720,00
19/08/2026	22382	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4233 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TRAVES METÁLICAS TUBULARES MODELO OFICIAL DE FUTEBOL SUÍÇO PARA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	3.720,00	
19/08/2026	22382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4233 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TRAVES METÁLICAS TUBULARES MODELO OFICIAL DE FUTEBOL SUÍÇO PARA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	3.720,00	
19/08/2026	22382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4233 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TRAVES METÁLICAS TUBULARES MODELO OFICIAL DE FUTEBOL SUÍÇO PARA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		3.720,00
19/08/2026	22382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4233 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TRAVES METÁLICAS TUBULARES MODELO OFICIAL DE FUTEBOL SUÍÇO PARA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	3.720,00	
19/08/2026	22382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4233 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TRAVES METÁLICAS TUBULARES MODELO OFICIAL DE FUTEBOL SUÍÇO PARA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		3.720,00
19/08/2026	22383	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 4474 da despesa nº 196 (06001.15.452.125.1027.44905234000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ABRIGO DE PASSAGEIRO, TAMANHO 350CMX240LX240ACM, A SER INSTALADO NA ENTRADA DO LOTEAMENTO JOÃO LANHI, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.820,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2026	22383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4474 da despesa nº 196 (06001.15.452.125.1027.44905234000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ABRIGO DE PASSAGEIRO, TAMANHO 350CMX240LX240ACM, A SER INSTALADO NA ENTRADA DO LOTEAMENTO JOÃO LANHI, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.820,00
19/08/2026	22383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4474 da despesa nº 196 (06001.15.452.125.1027.44905234000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ABRIGO DE PASSAGEIRO, TAMANHO 350CMX240LX240ACM, A SER INSTALADO NA ENTRADA DO LOTEAMENTO JOÃO LANHI, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.820,00	
19/08/2026	22383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4474 da despesa nº 196 (06001.15.452.125.1027.44905234000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ABRIGO DE PASSAGEIRO, TAMANHO 350CMX240LX240ACM, A SER INSTALADO NA ENTRADA DO LOTEAMENTO JOÃO LANHI, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.820,00
19/08/2026	22383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4474 da despesa nº 196 (06001.15.452.125.1027.44905234000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ABRIGO DE PASSAGEIRO, TAMANHO 350CMX240LX240ACM, A SER INSTALADO NA ENTRADA DO LOTEAMENTO JOÃO LANHI, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.820,00	
19/08/2026	22383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4474 da despesa nº 196 (06001.15.452.125.1027.44905234000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ABRIGO DE PASSAGEIRO, TAMANHO 350CMX240LX240ACM, A SER INSTALADO NA ENTRADA DO LOTEAMENTO JOÃO LANHI, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.820,00
19/08/2026	22384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3950 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60,84	
19/08/2026	22384	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3950 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60,84
19/08/2026	22384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3950 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60,84	
19/08/2026	22384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3950 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60,84
19/08/2026	22384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3950 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60,84	
19/08/2026	22384	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3950 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60,84
19/08/2026	22384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3950 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ PARA APLICAÇÃO A FRIO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO, APLICAÇÃO E TAPA BURACOS DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0164/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 006A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.070,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2026	22384	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 3950 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ PARA APLICAÇÃO A FRIO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO, APLICAÇÃO E TAPA BURACOS DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0164/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 006A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.070,00	
19/08/2026	22384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3950 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ PARA APLICAÇÃO A FRIO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO, APLICAÇÃO E TAPA BURACOS DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0164/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 006A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.070,00	
19/08/2026	22384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3950 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ PARA APLICAÇÃO A FRIO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO, APLICAÇÃO E TAPA BURACOS DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0164/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 006A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.070,00
19/08/2026	22384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3950 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ PARA APLICAÇÃO A FRIO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO, APLICAÇÃO E TAPA BURACOS DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0164/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 006A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.070,00	
19/08/2026	22384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3950 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ PARA APLICAÇÃO A FRIO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO, APLICAÇÃO E TAPA BURACOS DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0164/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 006A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.070,00
19/08/2026	22385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4871 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS, SENDO, MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.289,70
19/08/2026	22385	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 4871 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS, SENDO, MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM	1.289,70	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
19/08/2026	22385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4871 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS, SENDO, MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.289,70	
19/08/2026	22385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4871 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS, SENDO, MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.289,70
19/08/2026	22385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4871 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS, SENDO, MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.289,70	
19/08/2026	22385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4871 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS, SENDO, MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.289,70
19/08/2026	22386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4748 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 1.800 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DA CAPITEL SANTO ANTONIO, LINDENBERG E BARRA DO PINHEIRO..		7.200,00
19/08/2026	22386	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 4748 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 1.800 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DA CAPITEL SANTO ANTONIO, LINDENBERG E BARRA DO PINHEIRO..	7.200,00	
19/08/2026	22386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4748 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 1.800 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DA CAPITEL SANTO ANTONIO, LINDENBERG E BARRA DO PINHEIRO..	7.200,00	
19/08/2026	22386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4748 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 1.800 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DA CAPITEL SANTO ANTONIO, LINDENBERG E BARRA DO PINHEIRO..		7.200,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2026	22386	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4748 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 1.800 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DA CAPITEL SANTO ANTONIO, LINDENBERG E BARRA DO PINHEIRO..	7.200,00	
19/08/2026	22386	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4748 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 1.800 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DA CAPITEL SANTO ANTONIO, LINDENBERG E BARRA DO PINHEIRO..		7.200,00
19/08/2026	22386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4748 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 1.800 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DA CAPITEL SANTO ANTONIO, LINDENBERG E BARRA DO PINHEIRO..	7.200,00	
19/08/2026	22386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4748 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 1.800 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DA CAPITEL SANTO ANTONIO, LINDENBERG E BARRA DO PINHEIRO..		7.200,00
19/08/2026	22387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	192,00	
19/08/2026	22387	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		192,00
19/08/2026	22387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	192,00	
19/08/2026	22387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		192,00
19/08/2026	22387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	192,00	
19/08/2026	22387	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		192,00
19/08/2026	22387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 DEFENSAS METÁLICAS DE SEGURANÇA VIÁRIA (GUARD RAILS), DESTINADAS À INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM O OBJETIVO DE AUMENTAR A SEGURANÇA VIÁRIA E A PROTEÇÃO DOS USUÁRIOS DAS VIAS PÚBLICAS..		16.000,00
19/08/2026	22387	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 DEFENSAS METÁLICAS DE SEGURANÇA VIÁRIA (GUARD RAILS), DESTINADAS À INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM O OBJETIVO DE AUMENTAR A SEGURANÇA VIÁRIA E A PROTEÇÃO DOS USUÁRIOS DAS VIAS PÚBLICAS..	16.000,00	
19/08/2026	22387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 DEFENSAS METÁLICAS DE SEGURANÇA VIÁRIA (GUARD RAILS), DESTINADAS À INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM O OBJETIVO DE AUMENTAR A SEGURANÇA VIÁRIA E A PROTEÇÃO DOS USUÁRIOS DAS VIAS PÚBLICAS..	16.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2026	22387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 DEFENSAS METÁLICAS DE SEGURANÇA VIÁRIA (GUARD RAILS), DESTINADAS À INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM O OBJETIVO DE AUMENTAR A SEGURANÇA VIÁRIA E A PROTEÇÃO DOS USUÁRIOS DAS VIAS PÚBLICAS..		16.000,00
19/08/2026	22387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 DEFENSAS METÁLICAS DE SEGURANÇA VIÁRIA (GUARD RAILS), DESTINADAS À INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM O OBJETIVO DE AUMENTAR A SEGURANÇA VIÁRIA E A PROTEÇÃO DOS USUÁRIOS DAS VIAS PÚBLICAS..	16.000,00	
19/08/2026	22387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 DEFENSAS METÁLICAS DE SEGURANÇA VIÁRIA (GUARD RAILS), DESTINADAS À INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM O OBJETIVO DE AUMENTAR A SEGURANÇA VIÁRIA E A PROTEÇÃO DOS USUÁRIOS DAS VIAS PÚBLICAS..		16.000,00
19/08/2026	22388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,07	
19/08/2026	22388	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,07
19/08/2026	22388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,07	
19/08/2026	22388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,07
19/08/2026	22388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,07	
19/08/2026	22388	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,07
19/08/2026	22388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4860 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA E DESODORIZADOR AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA..		423,00
19/08/2026	22388	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4860 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA E DESODORIZADOR AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA..	423,00	
19/08/2026	22388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4860 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA E DESODORIZADOR AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA..	423,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2026	22388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4860 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA E DESODORIZADOR AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA..		423,00
19/08/2026	22388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4860 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA E DESODORIZADOR AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA..	423,00	
19/08/2026	22388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4860 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA E DESODORIZADOR AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA..		423,00
19/08/2026	22389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	37,05	
19/08/2026	22389	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		37,05
19/08/2026	22389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	37,05	
19/08/2026	22389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		37,05
19/08/2026	22389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	37,05	
19/08/2026	22389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		37,05
19/08/2026	22389	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 4682 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL, MARCA COPAMETAL / MPA-30, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001846, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.087,91	
19/08/2026	22389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4682 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL, MARCA COPAMETAL / MPA-30, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001846, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.087,91
19/08/2026	22389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4682 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	3.087,91	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1 (UM) PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL, MARCA COPAMETAL / MPA-30, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001846, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/08/2026	22389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4682 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL, MARCA COPAMETAL / MPA-30, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001846, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.087,91
19/08/2026	22389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4682 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL, MARCA COPAMETAL / MPA-30, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001846, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.087,91	
19/08/2026	22389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4682 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL, MARCA COPAMETAL / MPA-30, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001846, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.087,91
19/08/2026	22390	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 1622 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 15 KG, MARCA WELMY, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001838, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,26	
19/08/2026	22390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1622 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 15 KG, MARCA WELMY, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001838, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,26
19/08/2026	22390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1622 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 15 KG, MARCA WELMY, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO	15,26	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001838, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/08/2026	22390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1622 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 15 KG, MARCA WELMY, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001838, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,26
19/08/2026	22390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1622 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 15 KG, MARCA WELMY, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001838, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,26	
19/08/2026	22390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1622 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 15 KG, MARCA WELMY, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001838, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,26
19/08/2026	22391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3866 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA JUMBO, GIZ DE CERA COLORIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		286,00
19/08/2026	22391	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 3866 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA JUMBO, GIZ DE CERA COLORIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	286,00	
19/08/2026	22391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3866 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA JUMBO, GIZ DE CERA COLORIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	286,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/08/2026	22391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3866 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA JUMBO, GIZ DE CERA COLORIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		286,00
19/08/2026	22391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3866 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA JUMBO, GIZ DE CERA COLORIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	286,00	
19/08/2026	22391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3866 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA JUMBO, GIZ DE CERA COLORIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		286,00
19/08/2026	22392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4937 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		280,00
19/08/2026	22392	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4937 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	280,00	
19/08/2026	22392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4937 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	280,00	
19/08/2026	22392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4937 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		280,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2026	22392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4937 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	280,00	
19/08/2026	22392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4937 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		280,00
19/08/2026	22393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,99	
19/08/2026	22393	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,99
19/08/2026	22393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,99	
19/08/2026	22393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,99
19/08/2026	22393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,99	
19/08/2026	22393	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,99
19/08/2026	22393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,00
19/08/2026	22393	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,00	
19/08/2026	22393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2026	22393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,00
19/08/2026	22393	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,00	
19/08/2026	22393	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,00
19/08/2026	22393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,00	
19/08/2026	22393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,00
19/08/2026	22394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3585 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	491,52	
19/08/2026	22394	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3585 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		491,52
19/08/2026	22394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3585 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	491,52	
19/08/2026	22394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3585 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		491,52
19/08/2026	22394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3585 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	491,52	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2026	22394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3585 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		491,52
19/08/2026	22394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3585 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	485,91	
19/08/2026	22394	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3585 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		485,91
19/08/2026	22394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3585 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	485,91	
19/08/2026	22394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3585 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		485,91
19/08/2026	22394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3585 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	485,91	
19/08/2026	22394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3585 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		485,91
19/08/2026	22394	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000016 Construção Ginásio Esportes Junto Escola Municipal Ivo Siolveira no Distrito de Alto Alegre	Liquidação do empenho nº 3585 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÕES E REPAROS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0311/2018, TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO,C/C: 53740	14.043,54	
19/08/2026	22394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3585 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÕES E REPAROS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0311/2018, TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO,C/C: 53740		14.043,54
19/08/2026	22394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3585 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÕES E REPAROS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0311/2018, TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO,C/C: 53740	14.043,54	
19/08/2026	22394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3585 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÕES E REPAROS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0311/2018, TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO,C/C: 53740		14.043,54

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2026	22394	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3585 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÕES E REPAROS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0311/2018, TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO,C/C: 53740	14.043,54	
19/08/2026	22394	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3585 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÕES E REPAROS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0311/2018, TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO,C/C: 53740		14.043,54
19/08/2026	22394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3585 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÕES E REPAROS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0311/2018, TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO,C/C: 53740	14.043,54	
19/08/2026	22394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3585 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÕES E REPAROS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0311/2018, TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO,C/C: 53740		14.043,54
19/08/2026	22395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3585 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	737,28	
19/08/2026	22395	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3585 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		737,28
19/08/2026	22395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3585 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	737,28	
19/08/2026	22395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3585 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		737,28
19/08/2026	22395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3585 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	737,28	
19/08/2026	22395	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3585 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		737,28
19/08/2026	22395	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000016 Construção Ginásio Esportes Junto Escola Municipal Ivo	Liquidação do empenho nº 3585 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR	21.065,33	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Siolveira no Distrito de Alto Alegre	REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÕES E REPAROS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0311/2018, TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO,C/C: 53740		
19/08/2026	22395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3585 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÕES E REPAROS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0311/2018, TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO,C/C: 53740		21.065,33
19/08/2026	22395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3585 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÕES E REPAROS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0311/2018, TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO,C/C: 53740	21.065,33	
19/08/2026	22395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3585 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÕES E REPAROS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0311/2018, TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO,C/C: 53740		21.065,33
19/08/2026	22395	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3585 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÕES E REPAROS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0311/2018, TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO,C/C: 53740	21.065,33	
19/08/2026	22395	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3585 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÕES E REPAROS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0311/2018, TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO,C/C: 53740		21.065,33
19/08/2026	22395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3585 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÕES E REPAROS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, NO	21.065,33	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0311/2018, TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO,C/C: 53740		
19/08/2026	22395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3585 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÕES E REPAROS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0311/2018, TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO,C/C: 53740		21.065,33
19/08/2026	22396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FI		145,00
19/08/2026	22396	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FI	145,00	
19/08/2026	22396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FI	145,00	
19/08/2026	22396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FI		145,00
19/08/2026	22396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE	145,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FI		
19/08/2026	22396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FI		145,00
19/08/2026	22397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4877 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,15	
19/08/2026	22397	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4877 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,15
19/08/2026	22397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4877 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,15	
19/08/2026	22397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4877 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,15
19/08/2026	22397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4877 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,15	
19/08/2026	22397	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4877 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,15
19/08/2026	22397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4877 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES DE VIDA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTE		1.596,12
19/08/2026	22397	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4877 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES DE VIDA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTE	1.596,12	
19/08/2026	22397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4877 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES DE VIDA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTE	1.596,12	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2026	22397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4877 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES DE VIDA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTE		1.596,12
19/08/2026	22397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4877 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES DE VIDA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTE	1.596,12	
19/08/2026	22397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4877 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES DE VIDA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTE		1.596,12
19/08/2026	22398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,61	
19/08/2026	22398	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,61
19/08/2026	22398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,61	
19/08/2026	22398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,61
19/08/2026	22398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,61	
19/08/2026	22398	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,61
19/08/2026	22398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4604 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ELABORADA PARA ALUNOS DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		134,10
19/08/2026	22398	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4604 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA	134,10	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ELABORADA PARA ALUNOS DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/08/2026	22398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4604 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ELABORADA PARA ALUNOS DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	134,10	
19/08/2026	22398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4604 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ELABORADA PARA ALUNOS DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		134,10
19/08/2026	22398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4604 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ELABORADA PARA ALUNOS DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	134,10	
19/08/2026	22398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4604 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ELABORADA PARA ALUNOS DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		134,10
19/08/2026	22399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4603 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,27	
19/08/2026	22399	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4603 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,27
19/08/2026	22399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4603 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,27	
19/08/2026	22399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4603 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,27
19/08/2026	22399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4603 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,27	
19/08/2026	22399	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4603 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,27

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2026	22399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4603 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ELABORADA PARA ALUNOS DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		272,50
19/08/2026	22399	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4603 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ELABORADA PARA ALUNOS DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	272,50	
19/08/2026	22399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4603 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ELABORADA PARA ALUNOS DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	272,50	
19/08/2026	22399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4603 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ELABORADA PARA ALUNOS DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		272,50
19/08/2026	22399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4603 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ELABORADA PARA ALUNOS DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	272,50	
19/08/2026	22399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4603 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ELABORADA PARA ALUNOS DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		272,50
19/08/2026	22400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4981 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A 13 (TREZE) INSCRIÇÕES PARA OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAÇÃO NA JORNADA CATARINENSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL 2026, A SER REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2026, EM PIRATUBA/SC, COMO AÇÃO COMPLEMENTAR À FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO INFANTIL PROMOVIDA PELA SECRETARIA		2.925,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO..		
19/08/2026	22400	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4981 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A 13 (TREZE) INSCRIÇÕES PARA OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAÇÃO NA JORNADA CATARINENSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL 2026, A SER REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2026, EM PIRATUBA/SC, COMO AÇÃO COMPLEMENTAR À FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO INFANTIL PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO..	2.925,00	
19/08/2026	22400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4981 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A 13 (TREZE) INSCRIÇÕES PARA OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAÇÃO NA JORNADA CATARINENSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL 2026, A SER REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2026, EM PIRATUBA/SC, COMO AÇÃO COMPLEMENTAR À FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO INFANTIL PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO..	2.925,00	
19/08/2026	22400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4981 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A 13 (TREZE) INSCRIÇÕES PARA OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAÇÃO NA JORNADA CATARINENSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL 2026, A SER REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2026, EM PIRATUBA/SC, COMO AÇÃO COMPLEMENTAR À FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO INFANTIL PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO..		2.925,00
19/08/2026	22400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4981 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A 13 (TREZE) INSCRIÇÕES PARA OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAÇÃO NA JORNADA CATARINENSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL 2026, A SER REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2026, EM PIRATUBA/SC, COMO AÇÃO COMPLEMENTAR À FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO INFANTIL PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO..	2.925,00	
19/08/2026	22400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4981 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A 13 (TREZE) INSCRIÇÕES PARA OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAÇÃO NA JORNADA CATARINENSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL 2026, A SER REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2026, EM PIRATUBA/SC, COMO AÇÃO COMPLEMENTAR À FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO INFANTIL PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO..		2.925,00
19/08/2026	22401	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 107/2026 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	14.500,00	
19/08/2026	22401	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 107/2026 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		14.500,00
19/08/2026	22402	7.1.2.3.1.03.00.00.00.000000 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Assinatura de Aditivo do Contrato 89/2025 ref. a Locação	99.934,08	
19/08/2026	22402	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 89/2025 ref. a Locação		99.934,08
20/08/2026	22403	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 124/2026)).	6.755,66	
20/08/2026	22403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 124/2026)).		6.755,66

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2026	22403	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 124/2026).	6.755,66	
20/08/2026	22403	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 124/2026).		6.755,66
20/08/2026	22404	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 124/2026)).	2.857,99	
20/08/2026	22404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 124/2026)).		2.857,99
20/08/2026	22404	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 124/2026).	2.857,99	
20/08/2026	22404	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 124/2026).		2.857,99
20/08/2026	22404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 124/2026).		2.857,99
20/08/2026	22404	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 124/2026).	2.857,99	
20/08/2026	22405	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 124/2026)).	687,86	
20/08/2026	22405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 124/2026)).		687,86
20/08/2026	22405	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 124/2026).	687,86	
20/08/2026	22405	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 124/2026).		687,86
20/08/2026	22406	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 124/2026)).	109.420,49	
20/08/2026	22406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 124/2026)).		109.420,49
20/08/2026	22406	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 124/2026).	109.420,49	
20/08/2026	22406	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 124/2026).		109.420,49
20/08/2026	22406	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 124/2026).		109.420,49
20/08/2026	22406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 124/2026).	109.420,49	
20/08/2026	22407	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 124/2026)).	10.891,38	
20/08/2026	22407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 124/2026)).		10.891,38
20/08/2026	22407	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 124/2026).	10.891,38	
20/08/2026	22407	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 124/2026).		10.891,38
20/08/2026	22407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 124/2026).		10.891,38

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2026	22407	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 124/2026).	10.891,38	
20/08/2026	22408	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 124/2026)).	30.000,00	
20/08/2026	22408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 124/2026)).		30.000,00
20/08/2026	22408	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 124/2026).	30.000,00	
20/08/2026	22408	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 124/2026).		30.000,00
20/08/2026	22408	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 124/2026).		30.000,00
20/08/2026	22408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 124/2026).	30.000,00	
20/08/2026	22409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4995 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADAPTAÇÃO DA MANGUEIRA UTILIZADA PRA O ENCHIMENTO DA EMBARCAÇÃO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	14,00	
20/08/2026	22409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4995 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADAPTAÇÃO DA MANGUEIRA UTILIZADA PRA O ENCHIMENTO DA EMBARCAÇÃO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		14,00
20/08/2026	22409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4995 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADAPTAÇÃO DA MANGUEIRA UTILIZADA PRA O ENCHIMENTO DA EMBARCAÇÃO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	14,00	
20/08/2026	22409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4995 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADAPTAÇÃO DA MANGUEIRA UTILIZADA PRA O ENCHIMENTO DA EMBARCAÇÃO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		14,00
20/08/2026	22410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4996 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO TANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	6.427,67	
20/08/2026	22410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4996 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO TANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		6.427,67
20/08/2026	22410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 4996 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	6.427,67	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO TANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
20/08/2026	22410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4996 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO TANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		6.427,67
20/08/2026	22411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4997 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	528,38	
20/08/2026	22411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4997 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		528,38
20/08/2026	22411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4997 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	528,38	
20/08/2026	22411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4997 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		528,38
20/08/2026	22412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4998 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	1.726,12	
20/08/2026	22412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4998 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		1.726,12
20/08/2026	22412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4998 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	1.726,12	
20/08/2026	22412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 4998 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS		1.726,12

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
20/08/2026	22413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4999 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, CHUCHU E PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	665,34	
20/08/2026	22413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4999 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, CHUCHU E PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		665,34
20/08/2026	22413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4999 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, CHUCHU E PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	665,34	
20/08/2026	22413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4999 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, CHUCHU E PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		665,34
20/08/2026	22414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5000 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.196,00	
20/08/2026	22414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5000 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.196,00
20/08/2026	22414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5000 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.196,00	
20/08/2026	22414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5000 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.196,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2026	22415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5001 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	1.347,80	
20/08/2026	22415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5001 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		1.347,80
20/08/2026	22415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5001 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	1.347,80	
20/08/2026	22415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5001 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		1.347,80
20/08/2026	22416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5002 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	10.547,63	
20/08/2026	22416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5002 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		10.547,63
20/08/2026	22416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5002 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	10.547,63	
20/08/2026	22416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5002 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		10.547,63

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2026	22417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5003 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA CUBOS, BIFE DE GADO, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE E FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	4.151,80	
20/08/2026	22417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5003 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA CUBOS, BIFE DE GADO, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE E FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		4.151,80
20/08/2026	22417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5003 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA CUBOS, BIFE DE GADO, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE E FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	4.151,80	
20/08/2026	22417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5003 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA CUBOS, BIFE DE GADO, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE E FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		4.151,80
20/08/2026	22418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5004 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	5.735,75	
20/08/2026	22418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5004 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		5.735,75
20/08/2026	22418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5004 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	5.735,75	
20/08/2026	22418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 5004 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA,		5.735,75

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
20/08/2026	22419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5005 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉZINHO DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, NATA SEM LACTOSE, NATA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA E PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	4.213,24	
20/08/2026	22419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5005 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉZINHO DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, NATA SEM LACTOSE, NATA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA E PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		4.213,24
20/08/2026	22419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5005 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉZINHO DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, NATA SEM LACTOSE, NATA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA E PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	4.213,24	
20/08/2026	22419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5005 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉZINHO DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, NATA SEM LACTOSE, NATA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA E PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		4.213,24
20/08/2026	22420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5006 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ÁGUA MINERAL, REFRIGERANTE, BEBIDA DE ÁGUA DE COCO E SUCO NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS - COORDENAÇÃO, EM ALUSÃO AO DIA DO COORDENADOR PEDAGÓGICO, CELEBRADO EM 22 DE AGOSTO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CE	306,37	
20/08/2026	22420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5006 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ÁGUA MINERAL, REFRIGERANTE, BEBIDA DE ÁGUA DE COCO E SUCO NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS - COORDENAÇÃO, EM ALUSÃO AO DIA DO COORDENADOR PEDAGÓGICO, CELEBRADO EM 22 DE AGOSTO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CE		306,37

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2026	22420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5006 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ÁGUA MINERAL, REFRIGERANTE, BEBIDA DE ÁGUA DE COCO E SUCO NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS - COORDENAÇÃO, EM ALUSÃO AO DIA DO COORDENADOR PEDAGÓGICO, CELEBRADO EM 22 DE AGOSTO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CE	306,37	
20/08/2026	22420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5006 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ÁGUA MINERAL, REFRIGERANTE, BEBIDA DE ÁGUA DE COCO E SUCO NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS - COORDENAÇÃO, EM ALUSÃO AO DIA DO COORDENADOR PEDAGÓGICO, CELEBRADO EM 22 DE AGOSTO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CE		306,37
20/08/2026	22421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5007 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE FECHADURA E CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) CHAVES SIMPLES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE CAPINZAL..	83,75	
20/08/2026	22421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5007 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE FECHADURA E CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) CHAVES SIMPLES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE CAPINZAL..		83,75
20/08/2026	22421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5007 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE FECHADURA E CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) CHAVES SIMPLES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE CAPINZAL..	83,75	
20/08/2026	22421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5007 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE FECHADURA E CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) CHAVES SIMPLES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE CAPINZAL..		83,75
20/08/2026	22422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5008 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903916000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	30,00	
20/08/2026	22422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5008 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903916000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		30,00
20/08/2026	22422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5008 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903916000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE	30,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
20/08/2026	22422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5008 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903916000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		30,00
20/08/2026	22423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5009 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE PORTA, CONFECÇÃO DE CHAVES SIMPLES E FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE MIOLO DE FECHADURA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	246,67	
20/08/2026	22423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5009 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE PORTA, CONFECÇÃO DE CHAVES SIMPLES E FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE MIOLO DE FECHADURA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		246,67
20/08/2026	22423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5009 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE PORTA, CONFECÇÃO DE CHAVES SIMPLES E FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE MIOLO DE FECHADURA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	246,67	
20/08/2026	22423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5009 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE PORTA, CONFECÇÃO DE CHAVES SIMPLES E FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE MIOLO DE FECHADURA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		246,67
20/08/2026	22424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5010 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO RB REDE PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	73,00	
20/08/2026	22424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5010 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO RB REDE PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		73,00
20/08/2026	22424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5010 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO RB REDE PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	73,00	
20/08/2026	22424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 5010 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR		73,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO RB REDE PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
20/08/2026	22425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5011 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903021020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	382,50	
20/08/2026	22425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5011 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903021020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		382,50
20/08/2026	22425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5011 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903021020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	382,50	
20/08/2026	22425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5011 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903021020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		382,50
20/08/2026	22426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5012 da despesa nº 53 (03002.6.182.190.2024.44905238000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTOSSERRA MÉDIA A GASOLINA, MARCA NAGANO, FERRAMENTA PARA A UTILIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL DE CAPINZAL..	744,88	
20/08/2026	22426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5012 da despesa nº 53 (03002.6.182.190.2024.44905238000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTOSSERRA MÉDIA A GASOLINA, MARCA NAGANO, FERRAMENTA PARA A UTILIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL DE CAPINZAL..		744,88
20/08/2026	22426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5012 da despesa nº 53 (03002.6.182.190.2024.44905238000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTOSSERRA MÉDIA A GASOLINA, MARCA NAGANO, FERRAMENTA PARA A UTILIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL DE CAPINZAL..	744,88	
20/08/2026	22426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5012 da despesa nº 53 (03002.6.182.190.2024.44905238000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTOSSERRA MÉDIA A GASOLINA, MARCA NAGANO, FERRAMENTA PARA A UTILIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL DE CAPINZAL..		744,88
20/08/2026	22427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5013 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905212000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 9000 BTU/H CICLO QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO, 220V, MONOFÁSICO, APARELHO PARA USO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.712,32	
20/08/2026	22427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 5013 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905212000000 - Manutenção da		1.712,32

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 9000 BTU/H CICLO QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO, 220V, MONOFÁSICO, APARELHO PARA USO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/08/2026	22427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5013 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905212000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 9000 BTU/H CICLO QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO, 220V, MONOFÁSICO, APARELHO PARA USO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.712,32	
20/08/2026	22427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5013 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905212000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 9000 BTU/H CICLO QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO, 220V, MONOFÁSICO, APARELHO PARA USO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.712,32
20/08/2026	22428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5014 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES DE VIDA, FÓRMULAS, LEITES, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001804, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	413,70	
20/08/2026	22428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5014 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES DE VIDA, FÓRMULAS, LEITES, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001804, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		413,70
20/08/2026	22428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5014 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES DE VIDA, FÓRMULAS, LEITES, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001804, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	413,70	
20/08/2026	22428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5014 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6		413,70

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MESES DE VIDA, FÓRMULAS, LEITES, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001804, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/08/2026	22429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5015 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903026020000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, LOCALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000726, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.120,00	
20/08/2026	22429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5015 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903026020000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, LOCALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000726, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.120,00
20/08/2026	22429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5015 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903026020000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, LOCALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000726, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.120,00	
20/08/2026	22429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5015 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903026020000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, LOCALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000726, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.120,00
20/08/2026	22430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5016 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NO DIA 21/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR A SERVIDORA DAIANE KIELING PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO PROLEEI APROFUNDAMENTO - FORMAÇÃO CONTINUADA VOLTADA A PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA APOIAR O COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA, A SER REALIZADO NO PERÍODO MATUTINO E VE	280,00	
20/08/2026	22430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5016 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NO DIA 21/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR A SERVIDORA DAIANE KIELING PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO PROLEEI APROFUNDAMENTO - FORMAÇÃO CONTINUADA VOLTADA A PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA APOIAR O COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA, A SER REALIZADO NO PERÍODO MATUTINO		280,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E VE		
20/08/2026	22430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5016 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NO DIA 21/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR A SERVIDORA DAIANE KIELING PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO PROLEEI APROFUNDAMENTO - FORMAÇÃO CONTINUADA VOLTADA A PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA APOIAR O COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA, A SER REALIZADO NO PERÍODO MATUTINO E VE	280,00	
20/08/2026	22430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5016 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NO DIA 21/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR A SERVIDORA DAIANE KIELING PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO PROLEEI APROFUNDAMENTO - FORMAÇÃO CONTINUADA VOLTADA A PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA APOIAR O COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA, A SER REALIZADO NO PERÍODO MATUTINO E VE		280,00
20/08/2026	22431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5017 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA DAIANE KIELING, NO DIA 21/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO PROLEEI APROFUNDAMENTO - FORMAÇÃO CONTINUADA VOLTADA A PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA APOIAR O COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA, A SER REALIZADO NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, NO ANFITEATRO DO EFI/UFSC..	400,00	
20/08/2026	22431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5017 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA DAIANE KIELING, NO DIA 21/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO PROLEEI APROFUNDAMENTO - FORMAÇÃO CONTINUADA VOLTADA A PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA APOIAR O COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA, A SER REALIZADO NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, NO ANFITEATRO DO EFI/UFSC..		400,00
20/08/2026	22431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5017 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA DAIANE KIELING, NO DIA 21/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO PROLEEI APROFUNDAMENTO - FORMAÇÃO CONTINUADA VOLTADA A PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA APOIAR O COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA, A SER REALIZADO NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, NO ANFITEATRO DO EFI/UFSC..	400,00	
20/08/2026	22431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5017 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA DAIANE KIELING, NO DIA 21/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO PROLEEI APROFUNDAMENTO - FORMAÇÃO CONTINUADA VOLTADA A PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA APOIAR O COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA, A SER REALIZADO NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, NO ANFITEATRO DO EFI/UFSC..		400,00
20/08/2026	22432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5019 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	777,10	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		
20/08/2026	22432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5019 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		777,10
20/08/2026	22432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5019 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	777,10	
20/08/2026	22432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5019 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		777,10
20/08/2026	22433	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5018 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	5.125,53	
20/08/2026	22433	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5018 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		5.125,53
20/08/2026	22433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5018 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	5.125,53	
20/08/2026	22433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5018 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		5.125,53
20/08/2026	22433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5018 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	5.125,53	
20/08/2026	22433	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5018 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		5.125,53
20/08/2026	22433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5018 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	5.125,53	
20/08/2026	22433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5018 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		5.125,53
20/08/2026	22434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5020 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.536,45	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2026	22434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5020 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.536,45
20/08/2026	22434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5020 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.536,45	
20/08/2026	22434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5020 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.536,45
20/08/2026	22435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5021 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.625,85	
20/08/2026	22435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5021 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.625,85
20/08/2026	22435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5021 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.625,85	
20/08/2026	22435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5021 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.625,85
20/08/2026	22436	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5022 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	747,52	
20/08/2026	22436	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5022 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		747,52
20/08/2026	22436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5022 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	747,52	
20/08/2026	22436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5022 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		747,52
20/08/2026	22436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5022 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	747,52	
20/08/2026	22436	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5022 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE		747,52

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		
20/08/2026	22436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5022 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	747,52	
20/08/2026	22436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5022 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		747,52
20/08/2026	22437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5023 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.478,28	
20/08/2026	22437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5023 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.478,28
20/08/2026	22437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5023 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.478,28	
20/08/2026	22437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5023 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.478,28
20/08/2026	22438	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5025 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	5.401,38	
20/08/2026	22438	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5025 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		5.401,38
20/08/2026	22438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5025 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	5.401,38	
20/08/2026	22438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5025 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	5.401,38	
20/08/2026	22438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5025 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		5.401,38
20/08/2026	22438	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5025 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		5.401,38

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2026	22438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5025 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	5.401,38	
20/08/2026	22438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5025 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		5.401,38
20/08/2026	22439	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 5024 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	127,83	
20/08/2026	22439	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 5024 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		127,83
20/08/2026	22439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5024 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	127,83	
20/08/2026	22439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5024 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	127,83	
20/08/2026	22439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5024 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		127,83
20/08/2026	22439	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5024 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		127,83
20/08/2026	22439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5024 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	127,83	
20/08/2026	22439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5024 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		127,83
20/08/2026	22440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5028 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	211,33	
20/08/2026	22440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5028 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		211,33
20/08/2026	22440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5028 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	211,33	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2026	22440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5028 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		211,33
20/08/2026	22441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5027 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.906,20	
20/08/2026	22441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5027 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.906,20
20/08/2026	22441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5027 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.906,20	
20/08/2026	22441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5027 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.906,20
20/08/2026	22442	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5026 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.408,87	
20/08/2026	22442	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5026 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.408,87
20/08/2026	22442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5026 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.408,87	
20/08/2026	22442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5026 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.408,87
20/08/2026	22442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5026 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.408,87	
20/08/2026	22442	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5026 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.408,87
20/08/2026	22442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5026 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.408,87	
20/08/2026	22442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5026 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.408,87
20/08/2026	22443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5031 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	121,41	
20/08/2026	22443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5031 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		121,41

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RESCISAO 8/2026.		
20/08/2026	22443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5031 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	121,41	
20/08/2026	22443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5031 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		121,41
20/08/2026	22444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5029 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.169,82	
20/08/2026	22444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5029 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.169,82
20/08/2026	22444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5029 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.169,82	
20/08/2026	22444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5029 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.169,82
20/08/2026	22445	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5030 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		981,36
20/08/2026	22445	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5030 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	981,36	
20/08/2026	22445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5030 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	981,36	
20/08/2026	22445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5030 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		981,36
20/08/2026	22445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5030 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	981,36	
20/08/2026	22445	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5030 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		981,36

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2026	22445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5030 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	981,36	
20/08/2026	22445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5030 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		981,36
20/08/2026	22446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3586 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 3586/2026 CONFORME ADITIVO DE SUPRESSÃO 001 DE 11 DE AGOSTO DE 2026..		5,88
20/08/2026	22446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3586 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 3586/2026 CONFORME ADITIVO DE SUPRESSÃO 001 DE 11 DE AGOSTO DE 2026..	5,88	
20/08/2026	22446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 3586 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 3586/2026 CONFORME ADITIVO DE SUPRESSÃO 001 DE 11 DE AGOSTO DE 2026..		5,88
20/08/2026	22446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3586 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 3586/2026 CONFORME ADITIVO DE SUPRESSÃO 001 DE 11 DE AGOSTO DE 2026..	5,88	
20/08/2026	22447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3544 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,87	
20/08/2026	22447	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3544 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,87
20/08/2026	22447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3544 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,87	
20/08/2026	22447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3544 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,87
20/08/2026	22447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3544 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,87	
20/08/2026	22447	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3544 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,87
20/08/2026	22447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3544 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		239,28
20/08/2026	22447	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3544 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO,	239,28	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/08/2026	22447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3544 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	239,28	
20/08/2026	22447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3544 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		239,28
20/08/2026	22447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3544 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	239,28	
20/08/2026	22447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3544 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		239,28
20/08/2026	22448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4890 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA O EFETIVO EM REVITALIZAÇÃO, NO DIA 14/08/2026POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		811,01
20/08/2026	22448	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4890 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA O EFETIVO EM REVITALIZAÇÃO, NO DIA 14/08/2026POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	811,01	
20/08/2026	22448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4890 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA O EFETIVO EM REVITALIZAÇÃO, NO DIA 14/08/2026POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	811,01	
20/08/2026	22448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4890 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)		811,01

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA O EFETIVO EM REVITALIZAÇÃO, NO DIA 14/08/2026POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
20/08/2026	22448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4890 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA O EFETIVO EM REVITALIZAÇÃO, NO DIA 14/08/2026POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	811,01	
20/08/2026	22448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4890 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA O EFETIVO EM REVITALIZAÇÃO, NO DIA 14/08/2026POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		811,01
20/08/2026	22449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4453 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK EM EVENTO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		255,52
20/08/2026	22449	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4453 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK EM EVENTO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	255,52	
20/08/2026	22449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4453 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK EM EVENTO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	255,52	
20/08/2026	22449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4453 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK EM EVENTO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		255,52
20/08/2026	22449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4453 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK EM EVENTO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	255,52	
20/08/2026	22449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4453 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK EM EVENTO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		255,52
20/08/2026	22450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4879 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,54	
20/08/2026	22450	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4879 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,54
20/08/2026	22450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4879 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,54	
20/08/2026	22450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4879 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		9,54

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDADO PAGO			
20/08/2026	22450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4879 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,54	
20/08/2026	22450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4879 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,54
20/08/2026	22450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4879 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA PREPARO E CONSUMO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		795,20
20/08/2026	22450	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4879 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA PREPARO E CONSUMO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	795,20	
20/08/2026	22450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4879 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA PREPARO E CONSUMO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	795,20	
20/08/2026	22450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4879 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA PREPARO E CONSUMO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		795,20
20/08/2026	22450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4879 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA PREPARO E CONSUMO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	795,20	
20/08/2026	22450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4879 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA		795,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREPARO E CONSUMO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/08/2026	22451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4938 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		826,66
20/08/2026	22451	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4938 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	826,66	
20/08/2026	22451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4938 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	826,66	
20/08/2026	22451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4938 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		826,66
20/08/2026	22451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4938 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	826,66	
20/08/2026	22451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4938 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		826,66
20/08/2026	22452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,99	
20/08/2026	22452	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,99
20/08/2026	22452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,99	
20/08/2026	22452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		4,99

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDADO PAGO			
20/08/2026	22452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,99	
20/08/2026	22452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,99
20/08/2026	22452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,00
20/08/2026	22452	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,00	
20/08/2026	22452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,00	
20/08/2026	22452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,00
20/08/2026	22452	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,00	
20/08/2026	22452	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,00
20/08/2026	22452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,00	
20/08/2026	22452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2026	22453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4651 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.357,10	
20/08/2026	22453	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4651 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.357,10
20/08/2026	22453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4651 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.357,10	
20/08/2026	22453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4651 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.357,10
20/08/2026	22453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4651 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.357,10	
20/08/2026	22453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4651 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.357,10
20/08/2026	22453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4651 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	616,87	
20/08/2026	22453	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4651 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		616,87
20/08/2026	22453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4651 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	616,87	
20/08/2026	22453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4651 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		616,87
20/08/2026	22453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4651 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	616,87	
20/08/2026	22453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4651 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		616,87
20/08/2026	22453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4651 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS..		30.843,35
20/08/2026	22453	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4651 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS..	30.843,35	
20/08/2026	22453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4651 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE	30.843,35	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS..		
20/08/2026	22453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4651 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS..		30.843,35
20/08/2026	22453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4651 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS..	30.843,35	
20/08/2026	22453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4651 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS..		30.843,35
20/08/2026	22454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4889 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES, SENDO BOLO, MINI ESFIRRAS, MINI SONHOS E SALGADOS FRITOS, DESTINADOS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA UNIVIDA - UNIVERSIDADE DA VIDA, PARA ATIVIDADE REALIZADA NA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2026..		1.292,18
20/08/2026	22454	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4889 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES, SENDO BOLO, MINI ESFIRRAS, MINI SONHOS E SALGADOS FRITOS, DESTINADOS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA UNIVIDA - UNIVERSIDADE DA VIDA, PARA ATIVIDADE REALIZADA NA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2026..	1.292,18	
20/08/2026	22454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4889 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES, SENDO BOLO, MINI ESFIRRAS, MINI SONHOS E SALGADOS FRITOS, DESTINADOS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA UNIVIDA - UNIVERSIDADE DA VIDA, PARA ATIVIDADE REALIZADA NA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2026..	1.292,18	
20/08/2026	22454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4889 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES, SENDO BOLO, MINI ESFIRRAS, MINI SONHOS E SALGADOS FRITOS, DESTINADOS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA UNIVIDA - UNIVERSIDADE DA VIDA, PARA ATIVIDADE REALIZADA NA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2026..		1.292,18
20/08/2026	22454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 4889 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos	1.292,18	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES, SENDO BOLO, MINI ESFIRRAS, MINI SONHOS E SALGADOS FRITOS, DESTINADOS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA UNIVIDA - UNIVERSIDADE DA VIDA, PARA ATIVIDADE REALIZADA NA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2026..		
20/08/2026	22454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4889 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES, SENDO BOLO, MINI ESFIRRAS, MINI SONHOS E SALGADOS FRITOS, DESTINADOS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA UNIVIDA - UNIVERSIDADE DA VIDA, PARA ATIVIDADE REALIZADA NA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2026..		1.292,18
20/08/2026	22455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4922 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS RENAULT KWID RLI1E09, E RENAULT LOGAN QHB1A55, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		99,80
20/08/2026	22455	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4922 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS RENAULT KWID RLI1E09, E RENAULT LOGAN QHB1A55, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	99,80	
20/08/2026	22455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4922 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS RENAULT KWID RLI1E09, E RENAULT LOGAN QHB1A55, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	99,80	
20/08/2026	22455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4922 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS RENAULT KWID RLI1E09, E RENAULT LOGAN QHB1A55, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		99,80
20/08/2026	22455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4922 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS RENAULT KWID RLI1E09, E RENAULT LOGAN QHB1A55, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	99,80	
20/08/2026	22455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4922 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS RENAULT KWID RLI1E09, E RENAULT LOGAN QHB1A55, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		99,80
20/08/2026	22456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4923 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, SPIN MMM2375..		54,90
20/08/2026	22456	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4923 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, SPIN MMM2375..	54,90	
20/08/2026	22456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4923 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	54,90	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, SPIN MMM2375..		
20/08/2026	22456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4923 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, SPIN MMM2375..		54,90
20/08/2026	22456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4923 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, SPIN MMM2375..	54,90	
20/08/2026	22456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4923 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, SPIN MMM2375..		54,90
20/08/2026	22457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.100,00
20/08/2026	22457	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.100,00	
20/08/2026	22457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.100,00	
20/08/2026	22457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.100,00
20/08/2026	22457	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.100,00	
20/08/2026	22457	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.100,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2026	22457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.100,00	
20/08/2026	22457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.100,00
20/08/2026	22458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	212,21	
20/08/2026	22458	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		212,21
20/08/2026	22458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	212,21	
20/08/2026	22458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		212,21
20/08/2026	22458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	212,21	
20/08/2026	22458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3235 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		212,21
20/08/2026	22458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3235 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE APP PARA USO DOS MUNÍCIPES DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		4.421,00
20/08/2026	22458	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3235 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE APP PARA USO DOS MUNÍCIPES DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	4.421,00	
20/08/2026	22458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3235 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE APP PARA USO DOS MUNÍCIPES DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	4.421,00	
20/08/2026	22458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3235 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE APP PARA USO DOS MUNÍCIPES DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		4.421,00
20/08/2026	22458	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3235 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE APP PARA USO DOS MUNÍCIPES DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO	4.421,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2026..		
20/08/2026	22458	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3235 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE APP PARA USO DOS MUNÍCIPES DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		4.421,00
20/08/2026	22458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3235 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE APP PARA USO DOS MUNÍCIPES DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	4.421,00	
20/08/2026	22458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3235 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE APP PARA USO DOS MUNÍCIPES DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		4.421,00
20/08/2026	22459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.063,09	
20/08/2026	22459	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.063,09
20/08/2026	22459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.063,09	
20/08/2026	22459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.063,09
20/08/2026	22459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.063,09	
20/08/2026	22459	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.063,09
20/08/2026	22459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO		42.981,00
20/08/2026	22459	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO	42.981,00	
20/08/2026	22459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR	42.981,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO		
20/08/2026	22459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO		42.981,00
20/08/2026	22459	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO	42.981,00	
20/08/2026	22459	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO		42.981,00
20/08/2026	22459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO	42.981,00	
20/08/2026	22459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO		42.981,00
20/08/2026	22460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4257 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,23	
20/08/2026	22460	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4257 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		4,23

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
20/08/2026	22460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4257 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,23	
20/08/2026	22460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4257 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,23
20/08/2026	22460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4257 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,23	
20/08/2026	22460	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4257 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,23
20/08/2026	22460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4257 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALDEIRÃO, CANECA ALUMÍNIO, ESCORREDOR DE MASSA, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS E ATIVIDADES RELACIONADOS A PESSOA IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		351,83
20/08/2026	22460	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4257 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALDEIRÃO, CANECA ALUMÍNIO, ESCORREDOR DE MASSA, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS E ATIVIDADES RELACIONADOS A PESSOA IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	351,83	
20/08/2026	22460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4257 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALDEIRÃO, CANECA ALUMÍNIO, ESCORREDOR DE MASSA, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS E ATIVIDADES RELACIONADOS A PESSOA IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	351,83	
20/08/2026	22460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4257 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALDEIRÃO, CANECA ALUMÍNIO, ESCORREDOR DE MASSA, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS E ATIVIDADES RELACIONADOS A PESSOA IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		351,83
20/08/2026	22460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4257 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALDEIRÃO, CANECA ALUMÍNIO, ESCORREDOR DE MASSA, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS E ATIVIDADES RELACIONADOS A PESSOA IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	351,83	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/08/2026	22460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4257 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALDEIRÃO, CANECA ALUMÍNIO, ESCORREDOR DE MASSA, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS E ATIVIDADES RELACIONADOS A PESSOA IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		351,83
20/08/2026	22461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3954 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903028010000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA DE CHUVA CONFECCIONADA EM MATERIAL PVC, LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES EM AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE R		145,76
20/08/2026	22461	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 3954 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903028010000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA DE CHUVA CONFECCIONADA EM MATERIAL PVC, LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES EM AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE R	145,76	
20/08/2026	22461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3954 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903028010000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA DE CHUVA CONFECCIONADA EM MATERIAL PVC, LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES EM AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE R	145,76	
20/08/2026	22461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3954 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903028010000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA DE CHUVA CONFECCIONADA EM MATERIAL PVC, LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES EM AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE R		145,76
20/08/2026	22461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3954 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903028010000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA DE CHUVA CONFECCIONADA EM MATERIAL PVC, LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES EM AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE R	145,76	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2026	22461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3954 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903028010000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA DE CHUVA CONFECCIONADA EM MATERIAL PVC, LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES EM AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE R		145,76
20/08/2026	22462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4825 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,97	
20/08/2026	22462	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4825 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,97
20/08/2026	22462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4825 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,97	
20/08/2026	22462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4825 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,97
20/08/2026	22462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4825 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,97	
20/08/2026	22462	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4825 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,97
20/08/2026	22462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4825 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		164,16
20/08/2026	22462	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4825 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	164,16	
20/08/2026	22462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4825 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	164,16	
20/08/2026	22462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4825 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME		164,16

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/08/2026	22462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4825 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	164,16	
20/08/2026	22462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4825 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		164,16
20/08/2026	22463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4819 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,30	
20/08/2026	22463	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4819 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,30
20/08/2026	22463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4819 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,30	
20/08/2026	22463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4819 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,30
20/08/2026	22463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4819 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,30	
20/08/2026	22463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4819 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,30
20/08/2026	22463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4819 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001493, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		108,65
20/08/2026	22463	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4819 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001493, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,65	
20/08/2026	22463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 4819 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do	108,65	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001493, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/08/2026	22463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4819 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001493, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		108,65
20/08/2026	22463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4819 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001493, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,65	
20/08/2026	22463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4819 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001493, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		108,65
20/08/2026	22464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,22	
20/08/2026	22464	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,22
20/08/2026	22464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,22	
20/08/2026	22464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,22
20/08/2026	22464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,22	
20/08/2026	22464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,22
20/08/2026	22464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		213,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2026	22464	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	213,00	
20/08/2026	22464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	213,00	
20/08/2026	22464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		213,00
20/08/2026	22464	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	213,00	
20/08/2026	22464	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		213,00
20/08/2026	22464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	213,00	
20/08/2026	22464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		213,00
20/08/2026	22465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,99	
20/08/2026	22465	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,99
20/08/2026	22465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,99	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2026	22465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,99
20/08/2026	22465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,99	
20/08/2026	22465	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,99
20/08/2026	22465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,00
20/08/2026	22465	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,00	
20/08/2026	22465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,00	
20/08/2026	22465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,00
20/08/2026	22465	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,00	
20/08/2026	22465	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,00
20/08/2026	22465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,00	
20/08/2026	22465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2026	22466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,99	
20/08/2026	22466	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,99
20/08/2026	22466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,99	
20/08/2026	22466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,99
20/08/2026	22466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,99	
20/08/2026	22466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,99
20/08/2026	22466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,00
20/08/2026	22466	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,00	
20/08/2026	22466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,00	
20/08/2026	22466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,00
20/08/2026	22466	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,00	
20/08/2026	22466	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2026	22466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,00	
20/08/2026	22466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,00
20/08/2026	22467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4953 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI DOCINHOS, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS - COORDENAÇÃO, EM ALUSÃO AO DIA DO COORDENADOR PEDAGÓGICO, CELEBRADO EM 22 DE AGOSTO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA EM CAPINZAL/SC, O EVENTO CONTARÁ COM UMA PAL		183,50
20/08/2026	22467	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4953 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI DOCINHOS, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS - COORDENAÇÃO, EM ALUSÃO AO DIA DO COORDENADOR PEDAGÓGICO, CELEBRADO EM 22 DE AGOSTO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA EM CAPINZAL/SC, O EVENTO CONTARÁ COM UMA PAL	183,50	
20/08/2026	22467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4953 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI DOCINHOS, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS - COORDENAÇÃO, EM ALUSÃO AO DIA DO COORDENADOR PEDAGÓGICO, CELEBRADO EM 22 DE AGOSTO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA EM CAPINZAL/SC, O EVENTO CONTARÁ COM UMA PAL	183,50	
20/08/2026	22467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4953 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI DOCINHOS, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS - COORDENAÇÃO, EM ALUSÃO AO DIA DO COORDENADOR PEDAGÓGICO, CELEBRADO EM 22 DE AGOSTO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA EM CAPINZAL/SC, O EVENTO CONTARÁ COM UMA PAL		183,50
20/08/2026	22467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4953 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI DOCINHOS, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS - COORDENAÇÃO, EM ALUSÃO AO DIA DO COORDENADOR PEDAGÓGICO, CELEBRADO EM 22 DE AGOSTO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA EM CAPINZAL/SC, O EVENTO CONTARÁ COM UMA PAL	183,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2026	22467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4953 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI DOCINHOS, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS - COORDENAÇÃO, EM ALUSÃO AO DIA DO COORDENADOR PEDAGÓGICO, CELEBRADO EM 22 DE AGOSTO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA EM CAPINZAL/SC, O EVENTO CONTARÁ COM UMA PAL		183,50
20/08/2026	22468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4945 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS, PRODUTOS PANIFICADOS DESTINADOS AO EVENTO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS - COORDENAÇÃO, EM ALUSÃO AO DIA DO COORDENADOR PEDAGÓGICO, CELEBRADO EM 22 DE AGOSTO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA EM CAPINZAL/SC, O EVENTO CONTARÁ COM UMA PALESTRA MIN		71,84
20/08/2026	22468	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4945 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS, PRODUTOS PANIFICADOS DESTINADOS AO EVENTO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS - COORDENAÇÃO, EM ALUSÃO AO DIA DO COORDENADOR PEDAGÓGICO, CELEBRADO EM 22 DE AGOSTO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA EM CAPINZAL/SC, O EVENTO CONTARÁ COM UMA PALESTRA MIN	71,84	
20/08/2026	22468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4945 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS, PRODUTOS PANIFICADOS DESTINADOS AO EVENTO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS - COORDENAÇÃO, EM ALUSÃO AO DIA DO COORDENADOR PEDAGÓGICO, CELEBRADO EM 22 DE AGOSTO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA EM CAPINZAL/SC, O EVENTO CONTARÁ COM UMA PALESTRA MIN	71,84	
20/08/2026	22468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4945 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS, PRODUTOS PANIFICADOS DESTINADOS AO EVENTO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS - COORDENAÇÃO, EM ALUSÃO AO DIA DO COORDENADOR PEDAGÓGICO, CELEBRADO EM 22 DE AGOSTO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA EM CAPINZAL/SC, O EVENTO CONTARÁ COM UMA PALESTRA MIN		71,84
20/08/2026	22468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4945 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS, PRODUTOS PANIFICADOS DESTINADOS AO EVENTO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS - COORDENAÇÃO, EM ALUSÃO AO DIA DO COORDENADOR PEDAGÓGICO, CELEBRADO EM 22 DE AGOSTO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA EM CAPINZAL/SC, O EVENTO CONTARÁ COM UMA PALESTRA MIN	71,84	
20/08/2026	22468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4945 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		71,84

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS, PRODUTOS PANIFICADOS DESTINADOS AO EVENTO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS - COORDENAÇÃO, EM ALUSÃO AO DIA DO COORDENADOR PEDAGÓGICO, CELEBRADO EM 22 DE AGOSTO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA EM CAPINZAL/SC, O EVENTO CONTARÁ COM UMA PALESTRA MIN		
20/08/2026	22469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..		1.021,71
20/08/2026	22469	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..	1.021,71	
20/08/2026	22469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..	1.021,71	
20/08/2026	22469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..		1.021,71
20/08/2026	22469	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..	1.021,71	
20/08/2026	22469	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..		1.021,71

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2026	22469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..	1.021,71	
20/08/2026	22469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..		1.021,71
20/08/2026	22470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		483,21
20/08/2026	22470	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	483,21	
20/08/2026	22470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	483,21	
20/08/2026	22470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		483,21
20/08/2026	22470	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	483,21	
20/08/2026	22470	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE		483,21

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		
20/08/2026	22470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	483,21	
20/08/2026	22470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		483,21
20/08/2026	22471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MO		1.005,01
20/08/2026	22471	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MO	1.005,01	
20/08/2026	22471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MO	1.005,01	
20/08/2026	22471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS		1.005,01

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MO		
20/08/2026	22471	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MO	1.005,01	
20/08/2026	22471	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MO		1.005,01
20/08/2026	22471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MO	1.005,01	
20/08/2026	22471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MO		1.005,01
20/08/2026	22472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		42,19
20/08/2026	22472	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E	42,19	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		
20/08/2026	22472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..	42,19	
20/08/2026	22472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		42,19
20/08/2026	22472	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..	42,19	
20/08/2026	22472	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		42,19
20/08/2026	22472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..	42,19	
20/08/2026	22472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		42,19
20/08/2026	22473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL,		70,75

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..		
20/08/2026	22473	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..	70,75	
20/08/2026	22473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..	70,75	
20/08/2026	22473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..		70,75
20/08/2026	22473	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..	70,75	
20/08/2026	22473	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..		70,75
20/08/2026	22473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..	70,75	
20/08/2026	22473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA		70,75

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..		
20/08/2026	22474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4723 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		1.504,20
20/08/2026	22474	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4723 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	1.504,20	
20/08/2026	22474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4723 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	1.504,20	
20/08/2026	22474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4723 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		1.504,20
20/08/2026	22474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4723 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	1.504,20	
20/08/2026	22474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4723 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		1.504,20
20/08/2026	22475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS E SANDUÍCHES, LANCHES PRONTOS PARA SERVIR AOS ALUNOS DO PROJETO AABB COMUNIDADE, NOS ENCONTROS DOS MESES DE JULHO ATÉ DEZEMBRO DE 2026..		429,92
20/08/2026	22475	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS E SANDUÍCHES, LANCHES PRONTOS PARA SERVIR AOS ALUNOS DO PROJETO AABB COMUNIDADE, NOS ENCONTROS DOS MESES DE JULHO ATÉ DEZEMBRO DE 2026..	429,92	
20/08/2026	22475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS E SANDUÍCHES,	429,92	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LANCHES PRONTOS PARA SERVIR AOS ALUNOS DO PROJETO AABB COMUNIDADE, NOS ENCONTROS DOS MESES DE JULHO ATÉ DEZEMBRO DE 2026..		
20/08/2026	22475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS E SANDUÍCHES, LANCHES PRONTOS PARA SERVIR AOS ALUNOS DO PROJETO AABB COMUNIDADE, NOS ENCONTROS DOS MESES DE JULHO ATÉ DEZEMBRO DE 2026..		429,92
20/08/2026	22475	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS E SANDUÍCHES, LANCHES PRONTOS PARA SERVIR AOS ALUNOS DO PROJETO AABB COMUNIDADE, NOS ENCONTROS DOS MESES DE JULHO ATÉ DEZEMBRO DE 2026..	429,92	
20/08/2026	22475	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS E SANDUÍCHES, LANCHES PRONTOS PARA SERVIR AOS ALUNOS DO PROJETO AABB COMUNIDADE, NOS ENCONTROS DOS MESES DE JULHO ATÉ DEZEMBRO DE 2026..		429,92
20/08/2026	22475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS E SANDUÍCHES, LANCHES PRONTOS PARA SERVIR AOS ALUNOS DO PROJETO AABB COMUNIDADE, NOS ENCONTROS DOS MESES DE JULHO ATÉ DEZEMBRO DE 2026..	429,92	
20/08/2026	22475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS E SANDUÍCHES, LANCHES PRONTOS PARA SERVIR AOS ALUNOS DO PROJETO AABB COMUNIDADE, NOS ENCONTROS DOS MESES DE JULHO ATÉ DEZEMBRO DE 2026..		429,92
20/08/2026	22476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4906 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, PANIFICADOS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		2.095,30
20/08/2026	22476	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4906 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, PANIFICADOS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	2.095,30	
20/08/2026	22476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4906 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, PANIFICADOS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	2.095,30	
20/08/2026	22476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4906 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, PANIFICADOS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		2.095,30

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2026	22476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4906 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, PANIFICADOS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	2.095,30	
20/08/2026	22476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4906 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, PANIFICADOS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		2.095,30
20/08/2026	22477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4907 ref. INSS-FUNRURAL PESSOA FÍSICA.	15,52	
20/08/2026	22477	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006 INSS-RETENÇÃO FUNRURAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4907 ref. INSS-FUNRURAL PESSOA FÍSICA.		15,52
20/08/2026	22477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4907 ref. INSS-FUNRURAL PESSOA FÍSICA.	15,52	
20/08/2026	22477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4907 ref. INSS-FUNRURAL PESSOA FÍSICA.		15,52
20/08/2026	22477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4907 ref. INSS-FUNRURAL PESSOA FÍSICA.	15,52	
20/08/2026	22477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4907 ref. INSS-FUNRURAL PESSOA FÍSICA.		15,52
20/08/2026	22477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4907 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.035,00
20/08/2026	22477	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4907 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.035,00	
20/08/2026	22477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4907 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.035,00	
20/08/2026	22477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4907 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.035,00
20/08/2026	22477	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4907 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA	1.035,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
20/08/2026	22477	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4907 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.035,00
20/08/2026	22477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4907 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.035,00	
20/08/2026	22477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4907 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.035,00
20/08/2026	22478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA		5.935,36
20/08/2026	22478	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA	5.935,36	
20/08/2026	22478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA	5.935,36	
20/08/2026	22478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL		5.935,36

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA		
20/08/2026	22478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA	5.935,36	
20/08/2026	22478	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA		5.935,36
20/08/2026	22478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA	5.935,36	
20/08/2026	22478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA		5.935,36
20/08/2026	22479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 852 da despesa nº 115 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PA		10.386,88
20/08/2026	22479	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 852 da despesa nº 115 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA	10.386,88	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GESTORES E ASSESSORIA PA		
20/08/2026	22479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 852 da despesa nº 115 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PA	10.386,88	
20/08/2026	22479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 852 da despesa nº 115 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PA		10.386,88
20/08/2026	22479	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 852 da despesa nº 115 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PA	10.386,88	
20/08/2026	22479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 852 da despesa nº 115 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PA		10.386,88
20/08/2026	22479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 852 da despesa nº 115 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PA	10.386,88	
20/08/2026	22479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 852 da despesa nº 115 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PA		10.386,88

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2026	22480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5016 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NO DIA 21/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR A SERVIDORA DAIANE KIELING PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO PROLEEI APROFUNDAMENTO - FORMAÇÃO CONTINUADA VOLTADA A PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA APOIAR O COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA, A SER REALIZADO NO PERÍODO		280,00
20/08/2026	22480	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5016 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NO DIA 21/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR A SERVIDORA DAIANE KIELING PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO PROLEEI APROFUNDAMENTO - FORMAÇÃO CONTINUADA VOLTADA A PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA APOIAR O COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA, A SER REALIZADO NO PERÍODO	280,00	
20/08/2026	22480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5016 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NO DIA 21/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR A SERVIDORA DAIANE KIELING PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO PROLEEI APROFUNDAMENTO - FORMAÇÃO CONTINUADA VOLTADA A PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA APOIAR O COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA, A SER REALIZADO NO PERÍODO	280,00	
20/08/2026	22480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5016 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NO DIA 21/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR A SERVIDORA DAIANE KIELING PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO PROLEEI APROFUNDAMENTO - FORMAÇÃO CONTINUADA VOLTADA A PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA APOIAR O COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA, A SER REALIZADO NO PERÍODO		280,00
20/08/2026	22480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5016 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NO DIA 21/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR A SERVIDORA DAIANE KIELING PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO PROLEEI APROFUNDAMENTO - FORMAÇÃO CONTINUADA VOLTADA A PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA APOIAR O COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA, A SER REALIZADO NO PERÍODO	280,00	
20/08/2026	22480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5016 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NO DIA 21/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR A SERVIDORA DAIANE KIELING PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO PROLEEI APROFUNDAMENTO - FORMAÇÃO CONTINUADA VOLTADA A PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA APOIAR O COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA, A SER REALIZADO NO PERÍODO		280,00
20/08/2026	22481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5017 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A		400,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORA DAIANE KIELING, NO DIA 21/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO PROLEEI APROFUNDAMENTO - FORMAÇÃO CONTINUADA VOLTADA A PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA APOIAR O COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA, A SER REALIZADO NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, NO ANFITEATRO DO EFI/UFSC..		
20/08/2026	22481	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5017 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA DAIANE KIELING, NO DIA 21/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO PROLEEI APROFUNDAMENTO - FORMAÇÃO CONTINUADA VOLTADA A PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA APOIAR O COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA, A SER REALIZADO NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, NO ANFITEATRO DO EFI/UFSC..	400,00	
20/08/2026	22481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5017 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA DAIANE KIELING, NO DIA 21/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO PROLEEI APROFUNDAMENTO - FORMAÇÃO CONTINUADA VOLTADA A PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA APOIAR O COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA, A SER REALIZADO NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, NO ANFITEATRO DO EFI/UFSC..	400,00	
20/08/2026	22481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5017 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA DAIANE KIELING, NO DIA 21/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO PROLEEI APROFUNDAMENTO - FORMAÇÃO CONTINUADA VOLTADA A PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA APOIAR O COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA, A SER REALIZADO NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, NO ANFITEATRO DO EFI/UFSC..		400,00
20/08/2026	22481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5017 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA DAIANE KIELING, NO DIA 21/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO PROLEEI APROFUNDAMENTO - FORMAÇÃO CONTINUADA VOLTADA A PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA APOIAR O COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA, A SER REALIZADO NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, NO ANFITEATRO DO EFI/UFSC..	400,00	
20/08/2026	22481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5017 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA DAIANE KIELING, NO DIA 21/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO PROLEEI APROFUNDAMENTO - FORMAÇÃO CONTINUADA VOLTADA A PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA APOIAR O COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA, A SER REALIZADO NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, NO ANFITEATRO DO EFI/UFSC..		400,00
20/08/2026	22482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4984 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,67	
20/08/2026	22482	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4984 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,67
20/08/2026	22482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4984 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,67	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2026	22482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4984 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,67
20/08/2026	22482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4984 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,67	
20/08/2026	22482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4984 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,67
20/08/2026	22482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4984 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903054000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9,706 M³ DE BRITA Nº 1, MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS E ADEQUAÇÕES NO PÁTIO E ESTACIONAMENTO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		805,60
20/08/2026	22482	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 4984 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903054000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9,706 M³ DE BRITA Nº 1, MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS E ADEQUAÇÕES NO PÁTIO E ESTACIONAMENTO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	805,60	
20/08/2026	22482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4984 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903054000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9,706 M³ DE BRITA Nº 1, MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS E ADEQUAÇÕES NO PÁTIO E ESTACIONAMENTO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	805,60	
20/08/2026	22482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4984 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903054000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9,706 M³ DE BRITA Nº 1, MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS E ADEQUAÇÕES NO PÁTIO E ESTACIONAMENTO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		805,60
20/08/2026	22482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4984 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903054000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9,706 M³ DE BRITA Nº 1, MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS E ADEQUAÇÕES NO PÁTIO E ESTACIONAMENTO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	805,60	
20/08/2026	22482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4984 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903054000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9,706 M³ DE BRITA Nº 1, MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS E ADEQUAÇÕES NO PÁTIO E ESTACIONAMENTO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		805,60
20/08/2026	22483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4921 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CHEVROLET ONIX RLM2J16, E TOYOTA HILUX QJT8713, E USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.		104,80
20/08/2026	22483	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4921 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CHEVROLET ONIX RLM2J16, E TOYOTA HILUX QJT8713, E USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.	104,80	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2026	22483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4921 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CHEVROLET ONIX RLM2J16, E TOYOTA HILUX QJT8713, E USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.	104,80	
20/08/2026	22483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4921 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CHEVROLET ONIX RLM2J16, E TOYOTA HILUX QJT8713, E USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.		104,80
20/08/2026	22483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4921 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CHEVROLET ONIX RLM2J16, E TOYOTA HILUX QJT8713, E USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.	104,80	
20/08/2026	22483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4921 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CHEVROLET ONIX RLM2J16, E TOYOTA HILUX QJT8713, E USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.		104,80
20/08/2026	22484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 214 (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via debito_automatico.		58.586,46
20/08/2026	22484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	58.586,46	
20/08/2026	22484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	58.586,46	
20/08/2026	22484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		58.586,46
20/08/2026	22484	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	58.586,46	
20/08/2026	22484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		58.586,46

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2026	22484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 214 (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via debito_automatico.	58.586,46	
20/08/2026	22484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	58.586,46	
20/08/2026	22484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 214 (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via debito_automatico.		58.586,46
20/08/2026	22484	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		58.586,46
20/08/2026	22485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 212 (FEDERACAO DE CONSORCIOS, ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS E MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		2.394,86
20/08/2026	22485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.394,86	
20/08/2026	22485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.394,86	
20/08/2026	22485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.394,86
20/08/2026	22485	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.394,86	
20/08/2026	22485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE		2.394,86

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
20/08/2026	22485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 212 (FEDERACAO DE CONSORCIOS, ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS E MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	2.394,86	
20/08/2026	22485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.394,86	
20/08/2026	22485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 212 (FEDERACAO DE CONSORCIOS, ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS E MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		2.394,86
20/08/2026	22485	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.394,86
20/08/2026	22486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4874 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		100.062,55
20/08/2026	22486	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 4874 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026..	100.062,55	
20/08/2026	22486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4874 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026..	100.062,55	
20/08/2026	22486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4874 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026..		100.062,55
20/08/2026	22486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4874 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026..		100.062,55
20/08/2026	22486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4874 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	100.062,55	
20/08/2026	22486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4874 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026..	100.062,55	
20/08/2026	22486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4874 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		100.062,55
20/08/2026	22487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 4715 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE JABORA COPERJABORA) via debito_automatico.		4.726,08

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2026	22487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4715 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.726,08	
20/08/2026	22487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4715 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.726,08	
20/08/2026	22487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4715 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.726,08
20/08/2026	22487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4715 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE JABORA COPERJABORA) via debito_automatico.	4.726,08	
20/08/2026	22487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4715 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.726,08
20/08/2026	22487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4715 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.726,08	
20/08/2026	22487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4715 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE JABORA COPERJABORA) via debito_automatico.		4.726,08
20/08/2026	22488	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de empenho de nº 4593 (RSUL LTDA) via debito_automatico.		1.679,60
20/08/2026	22488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4593 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903060000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICIONÁRIO 2 EM 1 (PORTUGUÊS E INGLÊS), MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.679,60	
20/08/2026	22488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 4593 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903060000000 - Aquisição de material	1.679,60	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICIONÁRIO 2 EM 1 (PORTUGUÊS E INGLÊS), MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/08/2026	22488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4593 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903060000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICIONÁRIO 2 EM 1 (PORTUGUÊS E INGLÊS), MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.679,60
20/08/2026	22488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4593 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903060000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICIONÁRIO 2 EM 1 (PORTUGUÊS E INGLÊS), MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.679,60
20/08/2026	22488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4593 (RSUL LTDA) via debito_automatico.	1.679,60	
20/08/2026	22488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4593 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903060000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICIONÁRIO 2 EM 1 (PORTUGUÊS E INGLÊS), MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.679,60	
20/08/2026	22488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4593 (RSUL LTDA) via debito_automatico.		1.679,60
20/08/2026	22489	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de empenho de nº 4754 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		144,93
20/08/2026	22489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4754 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BATEDEIRA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	144,93	
20/08/2026	22489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4754 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BATEDEIRA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	144,93	
20/08/2026	22489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4754 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		144,93

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BATEDEIRA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
20/08/2026	22489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4754 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	144,93	
20/08/2026	22489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4754 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BATEDEIRA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		144,93
20/08/2026	22489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4754 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BATEDEIRA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	144,93	
20/08/2026	22489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4754 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		144,93
20/08/2026	22490	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de empenho de nº 4753 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		209,88
20/08/2026	22490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4753 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE DOIS LAVAJATOS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	209,88	
20/08/2026	22490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4753 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE DOIS LAVAJATOS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	209,88	
20/08/2026	22490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4753 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE DOIS LAVAJATOS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		209,88
20/08/2026	22490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4753 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	209,88	
20/08/2026	22490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4753 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE DOIS LAVAJATOS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		209,88
20/08/2026	22490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4753 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE DOIS LAVAJATOS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	209,88	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2026	22490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4753 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		209,88
20/08/2026	22491	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de empenho de nº 4756 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		224,33
20/08/2026	22491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4756 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	224,33	
20/08/2026	22491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4756 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	224,33	
20/08/2026	22491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4756 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		224,33
20/08/2026	22491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4756 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	224,33	
20/08/2026	22491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4756 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		224,33
20/08/2026	22491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4756 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	224,33	
20/08/2026	22491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4756 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		224,33
20/08/2026	22492	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de empenho de nº 4755 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		579,37
20/08/2026	22492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4755 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA, TERMOSTATO, BUCHA DE CATRACA, MANGUEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO DE LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	579,37	
20/08/2026	22492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4755 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA, TERMOSTATO, BUCHA DE CATRACA, MANGUEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO DE LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	579,37	
20/08/2026	22492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4755 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA, TERMOSTATO, BUCHA DE CATRACA, MANGUEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO		579,37

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
20/08/2026	22492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4755 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA, TERMOSTATO, BUCHA DE CATRACA, MANGUEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO DE LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		579,37
20/08/2026	22492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4755 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	579,37	
20/08/2026	22492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4755 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA, TERMOSTATO, BUCHA DE CATRACA, MANGUEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO DE LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	579,37	
20/08/2026	22492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4755 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		579,37
20/08/2026	22493	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 4883 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.699,73
20/08/2026	22493	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 4883 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.699,73	
20/08/2026	22493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4883 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.699,73	
20/08/2026	22493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4883 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.699,73
20/08/2026	22493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4883 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.699,73
20/08/2026	22493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4883 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.699,73	
20/08/2026	22493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4883 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.699,73	
20/08/2026	22493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4883 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.699,73
20/08/2026	22494	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 4884 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		16,87
20/08/2026	22494	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 4884 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	16,87	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		
20/08/2026	22494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4884 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	16,87	
20/08/2026	22494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4884 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		16,87
20/08/2026	22494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4884 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		16,87
20/08/2026	22494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4884 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	16,87	
20/08/2026	22494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4884 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	16,87	
20/08/2026	22494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4884 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		16,87
20/08/2026	22495	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 4882 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		938,31
20/08/2026	22495	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4882 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	938,31	
20/08/2026	22495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4882 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	938,31	
20/08/2026	22495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4882 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		938,31
20/08/2026	22495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4882 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	938,31	
20/08/2026	22495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4882 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		938,31
20/08/2026	22495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4882 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	938,31	
20/08/2026	22495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4882 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		938,31

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2026	22496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4873 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		156,39
20/08/2026	22496	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4873 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	156,39	
20/08/2026	22496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4873 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	156,39	
20/08/2026	22496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4873 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		156,39
20/08/2026	22496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4873 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	156,39	
20/08/2026	22496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4873 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		156,39
20/08/2026	22496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4873 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	156,39	
20/08/2026	22496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4873 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		156,39
20/08/2026	22497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 4913 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via ordem_bancaria.		70,00
20/08/2026	22497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4913 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA UTILIZAÇÃO DO ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	70,00	
20/08/2026	22497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4913 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA UTILIZAÇÃO DO ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	70,00	
20/08/2026	22497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4913 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA UTILIZAÇÃO DO ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		70,00
20/08/2026	22497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4913 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via ordem_bancaria.	70,00	
20/08/2026	22497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4913 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA UTILIZAÇÃO DO ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		70,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2026	22497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4913 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA UTILIZAÇÃO DO ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	70,00	
20/08/2026	22497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4913 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via ordem_bancaria.		70,00
20/08/2026	22498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 4885 (JEFFERSON MICHEL ESGANZELA PEREIRA) via ordem_bancaria.		1.000,00
20/08/2026	22498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4885 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33901414000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O BOMBEIRO MILITAR JEFFERSON MICHEL ESGANZELA PEREIRA, NOS DIAS 19 A 21/08/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA SALVAMENTO EM LOCAIS REMOTOS (CÂNIONS). O TREINAMENTO TERÁ CARÁTER DE AMBIENTAÇÃO TÉCNICA DE RESGATE COM CORDAS EM ÁREAS REMOTAS, EM AMBIENTES DE MONTANHA E CÂNIONS..	1.000,00	
20/08/2026	22498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4885 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33901414000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O BOMBEIRO MILITAR JEFFERSON MICHEL ESGANZELA PEREIRA, NOS DIAS 19 A 21/08/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA SALVAMENTO EM LOCAIS REMOTOS (CÂNIONS). O TREINAMENTO TERÁ CARÁTER DE AMBIENTAÇÃO TÉCNICA DE RESGATE COM CORDAS EM ÁREAS REMOTAS, EM AMBIENTES DE MONTANHA E CÂNIONS..	1.000,00	
20/08/2026	22498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4885 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33901414000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O BOMBEIRO MILITAR JEFFERSON MICHEL ESGANZELA PEREIRA, NOS DIAS 19 A 21/08/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA SALVAMENTO EM LOCAIS REMOTOS (CÂNIONS). O TREINAMENTO TERÁ CARÁTER DE AMBIENTAÇÃO TÉCNICA DE RESGATE COM CORDAS EM ÁREAS REMOTAS, EM AMBIENTES DE MONTANHA E CÂNIONS..		1.000,00
20/08/2026	22498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4885 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33901414000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O BOMBEIRO MILITAR JEFFERSON MICHEL ESGANZELA PEREIRA, NOS DIAS 19 A 21/08/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA SALVAMENTO EM LOCAIS REMOTOS (CÂNIONS). O TREINAMENTO TERÁ CARÁTER DE AMBIENTAÇÃO TÉCNICA DE RESGATE COM CORDAS EM ÁREAS REMOTAS, EM AMBIENTES DE MONTANHA E CÂNIONS..		1.000,00
20/08/2026	22498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4885 (JEFFERSON MICHEL ESGANZELA PEREIRA) via ordem_bancaria.	1.000,00	
20/08/2026	22498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4885 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33901414000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O BOMBEIRO MILITAR JEFFERSON MICHEL ESGANZELA PEREIRA, NOS DIAS 19 A 21/08/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA SALVAMENTO EM LOCAIS REMOTOS (CÂNIONS). O TREINAMENTO TERÁ CARÁTER DE AMBIENTAÇÃO TÉCNICA DE RESGATE COM CORDAS EM ÁREAS REMOTAS, EM AMBIENTES DE MONTANHA E	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CÂNIONS..		
20/08/2026	22498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4885 (JEFFERSON MICHEL ESGANZELA PEREIRA) via ordem_bancaria.		1.000,00
20/08/2026	22499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 4868 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		21,00
20/08/2026	22499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4868 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, MATERIAL PARA ENGATE DA MANGUEIRA DO CAMINHÃO DE USO EM OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	21,00	
20/08/2026	22499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4868 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, MATERIAL PARA ENGATE DA MANGUEIRA DO CAMINHÃO DE USO EM OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	21,00	
20/08/2026	22499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4868 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, MATERIAL PARA ENGATE DA MANGUEIRA DO CAMINHÃO DE USO EM OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		21,00
20/08/2026	22499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4868 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, MATERIAL PARA ENGATE DA MANGUEIRA DO CAMINHÃO DE USO EM OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		21,00
20/08/2026	22499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4868 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	21,00	
20/08/2026	22499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4868 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, MATERIAL PARA ENGATE DA MANGUEIRA DO CAMINHÃO DE USO EM OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	21,00	
20/08/2026	22499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4868 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		21,00
20/08/2026	22500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 4886 (ROBSON FERMIANO BARBOSA SILVA) via ordem_bancaria.		1.000,00
20/08/2026	22500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4886 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33901414000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O BOMBEIRO MILITAR ROBSON FERMIANO BARBOSA SILVA, NOS DIAS 19 A 21/08/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA SALVAMENTO EM LOCAIS REMOTOS (CÂNIONS). O TREINAMENTO TERÁ CARÁTER DE AMBIENTAÇÃO TÉCNICA DE RESGATE COM CORDAS EM ÁREAS REMOTAS, EM AMBIENTES DE MONTANHA E CÂNIONS..	1.000,00	
20/08/2026	22500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4886 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33901414000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O BOMBEIRO MILITAR ROBSON FERMIANO BARBOSA SILVA, NOS DIAS 19 A 21/08/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA SALVAMENTO EM LOCAIS REMOTOS (CÂNIONS). O TREINAMENTO TERÁ CARÁTER DE AMBIENTAÇÃO TÉCNICA DE RESGATE COM CORDAS EM ÁREAS REMOTAS, EM AMBIENTES DE MONTANHA E CÂNIONS..		
20/08/2026	22500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4886 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33901414000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O BOMBEIRO MILITAR ROBSON FERMIANO BARBOSA SILVA, NOS DIAS 19 A 21/08/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA SALVAMENTO EM LOCAIS REMOTOS (CÂNIONS). O TREINAMENTO TERÁ CARÁTER DE AMBIENTAÇÃO TÉCNICA DE RESGATE COM CORDAS EM ÁREAS REMOTAS, EM AMBIENTES DE MONTANHA E CÂNIONS..		1.000,00
20/08/2026	22500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4886 (ROBSON FERMIANO BARBOSA SILVA) via ordem_bancaria.	1.000,00	
20/08/2026	22500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4886 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33901414000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O BOMBEIRO MILITAR ROBSON FERMIANO BARBOSA SILVA, NOS DIAS 19 A 21/08/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA SALVAMENTO EM LOCAIS REMOTOS (CÂNIONS). O TREINAMENTO TERÁ CARÁTER DE AMBIENTAÇÃO TÉCNICA DE RESGATE COM CORDAS EM ÁREAS REMOTAS, EM AMBIENTES DE MONTANHA E CÂNIONS..		1.000,00
20/08/2026	22500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4886 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33901414000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O BOMBEIRO MILITAR ROBSON FERMIANO BARBOSA SILVA, NOS DIAS 19 A 21/08/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA SALVAMENTO EM LOCAIS REMOTOS (CÂNIONS). O TREINAMENTO TERÁ CARÁTER DE AMBIENTAÇÃO TÉCNICA DE RESGATE COM CORDAS EM ÁREAS REMOTAS, EM AMBIENTES DE MONTANHA E CÂNIONS..	1.000,00	
20/08/2026	22500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4886 (ROBSON FERMIANO BARBOSA SILVA) via ordem_bancaria.		1.000,00
20/08/2026	22501	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4695 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		11.837,96
20/08/2026	22501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4695 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO PINTURA DAS ESCADARIAS INTERNAS QUE DÃO ACESSO A ENTRADA E AS ARQUIBANCADAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	11.837,96	
20/08/2026	22501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4695 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO PINTURA DAS ESCADARIAS INTERNAS QUE DÃO ACESSO A ENTRADA E AS ARQUIBANCADAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE	11.837,96	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		
20/08/2026	22501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4695 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO PINTURA DAS ESCADARIAS INTERNAS QUE DÃO ACESSO A ENTRADA E AS ARQUIBANCADAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		11.837,96
20/08/2026	22501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4695 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	11.837,96	
20/08/2026	22501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4695 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO PINTURA DAS ESCADARIAS INTERNAS QUE DÃO ACESSO A ENTRADA E AS ARQUIBANCADAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		11.837,96
20/08/2026	22501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4695 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO PINTURA DAS ESCADARIAS INTERNAS QUE DÃO ACESSO A ENTRADA E AS ARQUIBANCADAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	11.837,96	
20/08/2026	22501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4695 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		11.837,96
20/08/2026	22502	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4634 (TALIA CORONETTI) via ordem_bancaria.		2.705,84
20/08/2026	22502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4634 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAPINZAL: 1º INOVA MEETING POINT NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2026, ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE; E PALESTRA SOBRE A REFORMA TRIBUTÁRIA, PROMOVIDA EM PARCERIA COM A AMPECO, SEBRAE, FAMPESC E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2026..	2.705,84	
20/08/2026	22502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4634 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAPINZAL: 1º INOVA MEETING POINT NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2026, ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE; E PALESTRA SOBRE A REFORMA TRIBUTÁRIA, PROMOVIDA EM PARCERIA COM A AMPECO, SEBRAE, FAMPESC E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2026..	2.705,84	
20/08/2026	22502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4634 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA OS EVENTOS A SEREM		2.705,84

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADOS NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAPINZAL: 1º INOVA MEETING POINT NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2026, ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE; E PALESTRA SOBRE A REFORMA TRIBUTÁRIA, PROMOVIDA EM PARCERIA COM A AMPECO, SEBRAE, FAMPESC E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2026..		
20/08/2026	22502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4634 (TALIA CORONETTI) via ordem_bancaria.	2.705,84	
20/08/2026	22502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4634 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAPINZAL: 1º INOVA MEETING POINT NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2026, ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE; E PALESTRA SOBRE A REFORMA TRIBUTÁRIA, PROMOVIDA EM PARCERIA COM A AMPECO, SEBRAE, FAMPESC E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2026..		2.705,84
20/08/2026	22502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4634 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAPINZAL: 1º INOVA MEETING POINT NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2026, ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE; E PALESTRA SOBRE A REFORMA TRIBUTÁRIA, PROMOVIDA EM PARCERIA COM A AMPECO, SEBRAE, FAMPESC E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2026..	2.705,84	
20/08/2026	22502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4634 (TALIA CORONETTI) via ordem_bancaria.		2.705,84
20/08/2026	22503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4641 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.822,78
20/08/2026	22503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4641 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903916000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. CVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO ANTIGO PRÉDIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), ATUALMENTE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E A	1.822,78	
20/08/2026	22503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4641 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903916000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. CVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO ANTIGO PRÉDIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), ATUALMENTE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E A	1.822,78	
20/08/2026	22503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4641 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903916000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. CVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO ANTIGO PRÉDIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), ATUALMENTE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA A		1.822,78

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E A		
20/08/2026	22503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4641 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903916000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. CVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO ANTIGO PRÉDIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), ATUALMENTE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E A		1.822,78
20/08/2026	22503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4641 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.822,78	
20/08/2026	22503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4641 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903916000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. CVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO ANTIGO PRÉDIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), ATUALMENTE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E A	1.822,78	
20/08/2026	22503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4641 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.822,78
20/08/2026	22504	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4915 (JESSICA WALTER BUENO) via ordem_bancaria.		137,65
20/08/2026	22504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4915 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE IPTU EXERCÍCIO 2026 COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 11/05/2026 FORAM PAGOS OS PRIMEIROS VALORES, E NO DIA 01/06/2026 O VALOR APROPRIADO PELO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 2163/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	137,65	
20/08/2026	22504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4915 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE IPTU EXERCÍCIO 2026 COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 11/05/2026 FORAM PAGOS OS PRIMEIROS VALORES, E NO DIA 01/06/2026 O VALOR APROPRIADO PELO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 2163/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	137,65	
20/08/2026	22504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4915 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE IPTU EXERCÍCIO 2026 COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 11/05/2026 FORAM PAGOS OS PRIMEIROS VALORES, E NO DIA 01/06/2026 O VALOR APROPRIADO PELO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 2163/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		137,65
20/08/2026	22504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4915 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		137,65

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE IPTU EXERCÍCIO 2026 COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 11/05/2026 FORAM PAGOS OS PRIMEIROS VALORES, E NO DIA 01/06/2026 O VALOR APROPRIADO PELO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 2163/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		
20/08/2026	22504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4915 (JESSICA WALTER BUENO) via ordem_bancaria.	137,65	
20/08/2026	22504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4915 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE IPTU EXERCÍCIO 2026 COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 11/05/2026 FORAM PAGOS OS PRIMEIROS VALORES, E NO DIA 01/06/2026 O VALOR APROPRIADO PELO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 2163/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	137,65	
20/08/2026	22504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4915 (JESSICA WALTER BUENO) via ordem_bancaria.		137,65
20/08/2026	22505	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4694 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		4.095,24
20/08/2026	22505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4694 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO PINTURA DAS PAREDES E PORTAS DOS CORREDORES DE ACESSO ÀS SALAS DE ARTES MARCIAIS, DE PATAMAR DE ACESSO A ENTRADA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAP	4.095,24	
20/08/2026	22505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4694 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO PINTURA DAS PAREDES E PORTAS DOS CORREDORES DE ACESSO ÀS SALAS DE ARTES MARCIAIS, DE PATAMAR DE ACESSO A ENTRADA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAP	4.095,24	
20/08/2026	22505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4694 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO PINTURA DAS PAREDES E PORTAS DOS CORREDORES DE ACESSO ÀS SALAS DE ARTES MARCIAIS, DE PATAMAR DE ACESSO A ENTRADA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAP		4.095,24
20/08/2026	22505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4694 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	4.095,24	
20/08/2026	22505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4694 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO PINTURA DAS PAREDES E PORTAS DOS CORREDORES DE ACESSO ÀS SALAS DE ARTES MARCIAIS, DE PATAMAR DE		4.095,24

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACESSO A ENTRADA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAP		
20/08/2026	22505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4694 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO PINTURA DAS PAREDES E PORTAS DOS CORREDORES DE ACESSO ÀS SALAS DE ARTES MARCIAIS, DE PATAMAR DE ACESSO A ENTRADA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAP	4.095,24	
20/08/2026	22505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4694 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		4.095,24
20/08/2026	22506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 20/08/2026.		76.301,56
20/08/2026	22506	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	76.301,56	
20/08/2026	22506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		76.301,56
20/08/2026	22506	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	76.301,56	
20/08/2026	22506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		76.301,56
20/08/2026	22506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	76.301,56	
20/08/2026	22506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 20/08/2026.	381.507,90	
20/08/2026	22506	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		381.507,90
20/08/2026	22506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	381.507,90	
20/08/2026	22506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		381.507,90
20/08/2026	22506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	381.507,90	
20/08/2026	22506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		381.507,90
20/08/2026	22507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 13 A 19/08/2026.		83.251,73
20/08/2026	22507	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	83.251,73	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ESTADO			
20/08/2026	22507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		83.251,73
20/08/2026	22507	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	83.251,73	
20/08/2026	22507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		83.251,73
20/08/2026	22507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	83.251,73	
20/08/2026	22507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 13 A 19/08/2026.	416.258,74	
20/08/2026	22507	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		416.258,74
20/08/2026	22507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	416.258,74	
20/08/2026	22507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		416.258,74
20/08/2026	22507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	416.258,74	
20/08/2026	22507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		416.258,74
20/08/2026	22508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 17 A 19/08/2026.	111.197,71	
20/08/2026	22508	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		111.197,71
20/08/2026	22508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	111.197,71	
20/08/2026	22508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		111.197,71
20/08/2026	22508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	111.197,71	
20/08/2026	22508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		111.197,71
20/08/2026	22509	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	35.048,37	
20/08/2026	22509	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		191,10
20/08/2026	22509	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	191,10	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2026	22509	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		191,10
20/08/2026	22509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	191,10	
20/08/2026	22509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		191,10
20/08/2026	22509	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		74,03
20/08/2026	22509	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	74,03	
20/08/2026	22509	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		74,03
20/08/2026	22509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	74,03	
20/08/2026	22509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		74,03
20/08/2026	22509	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	74,03	
20/08/2026	22509	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		74,03
20/08/2026	22509	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.317,94
20/08/2026	22509	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.317,94	
20/08/2026	22509	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.317,94
20/08/2026	22509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.317,94	
20/08/2026	22509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.317,94
20/08/2026	22509	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.317,94	
20/08/2026	22509	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.317,94
20/08/2026	22509	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		25,54
20/08/2026	22509	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	25,54	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2026	22509	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		25,54
20/08/2026	22509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	25,54	
20/08/2026	22509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		25,54
20/08/2026	22509	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		522,89
20/08/2026	22509	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	522,89	
20/08/2026	22509	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		522,89
20/08/2026	22509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	522,89	
20/08/2026	22509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		522,89
20/08/2026	22509	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	522,89	
20/08/2026	22509	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		522,89
20/08/2026	22509	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		160,93
20/08/2026	22509	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	160,93	
20/08/2026	22509	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		160,93
20/08/2026	22509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	160,93	
20/08/2026	22509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		160,93
20/08/2026	22509	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	160,93	
20/08/2026	22509	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		160,93
20/08/2026	22509	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.826,42
20/08/2026	22509	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.826,42	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2026	22509	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.826,42
20/08/2026	22509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.826,42	
20/08/2026	22509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.826,42
20/08/2026	22509	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.122,00
20/08/2026	22509	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.122,00	
20/08/2026	22509	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.122,00
20/08/2026	22509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.122,00	
20/08/2026	22509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.122,00
20/08/2026	22509	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		26.686,12
20/08/2026	22509	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	26.686,12	
20/08/2026	22509	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		26.686,12
20/08/2026	22509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	26.686,12	
20/08/2026	22509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		26.686,12
20/08/2026	22509	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.052,04
20/08/2026	22509	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.052,04	
20/08/2026	22509	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.052,04
20/08/2026	22509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.052,04	
20/08/2026	22509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.052,04
20/08/2026	22509	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.052,04	
20/08/2026	22509	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.052,04

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2026	22509	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		6,59
20/08/2026	22509	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	6,59	
20/08/2026	22509	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		6,59
20/08/2026	22509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	6,59	
20/08/2026	22509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		6,59
20/08/2026	22509	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		53,91
20/08/2026	22509	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	53,91	
20/08/2026	22509	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		53,91
20/08/2026	22509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	53,91	
20/08/2026	22509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		53,91
20/08/2026	22509	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	53,91	
20/08/2026	22509	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		53,91
20/08/2026	22509	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		8,86
20/08/2026	22509	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	8,86	
20/08/2026	22509	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		8,86
20/08/2026	22509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	8,86	
20/08/2026	22509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		8,86
20/08/2026	22510	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	65.976,84	
20/08/2026	22510	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.600,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2026	22510	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.600,00	
20/08/2026	22510	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.600,00
20/08/2026	22510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.600,00	
20/08/2026	22510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.600,00
20/08/2026	22510	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		73,76
20/08/2026	22510	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	73,76	
20/08/2026	22510	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		73,76
20/08/2026	22510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	73,76	
20/08/2026	22510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		73,76
20/08/2026	22510	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		833,39
20/08/2026	22510	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	833,39	
20/08/2026	22510	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		833,39
20/08/2026	22510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	833,39	
20/08/2026	22510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		833,39
20/08/2026	22510	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	833,39	
20/08/2026	22510	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		833,39
20/08/2026	22510	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		19,76
20/08/2026	22510	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	19,76	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2026	22510	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		19,76
20/08/2026	22510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	19,76	
20/08/2026	22510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		19,76
20/08/2026	22510	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.388,35
20/08/2026	22510	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.388,35	
20/08/2026	22510	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.388,35
20/08/2026	22510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.388,35	
20/08/2026	22510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.388,35
20/08/2026	22510	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.388,35	
20/08/2026	22510	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.388,35
20/08/2026	22510	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		44.464,81
20/08/2026	22510	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	44.464,81	
20/08/2026	22510	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		44.464,81
20/08/2026	22510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	44.464,81	
20/08/2026	22510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		44.464,81
20/08/2026	22510	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		154,97
20/08/2026	22510	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	154,97	
20/08/2026	22510	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		154,97
20/08/2026	22510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	154,97	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/08/2026	22510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		154,97
20/08/2026	22510	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	154,97	
20/08/2026	22510	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		154,97
20/08/2026	22510	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.278,18
20/08/2026	22510	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	4.278,18	
20/08/2026	22510	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.278,18
20/08/2026	22510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	4.278,18	
20/08/2026	22510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.278,18
20/08/2026	22510	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.982,20
20/08/2026	22510	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.982,20	
20/08/2026	22510	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.982,20
20/08/2026	22510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.982,20	
20/08/2026	22510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.982,20
20/08/2026	22510	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		455,60
20/08/2026	22510	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	455,60	
20/08/2026	22510	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		455,60
20/08/2026	22510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	455,60	
20/08/2026	22510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		455,60
20/08/2026	22510	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	455,60	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2026	22510	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		455,60
20/08/2026	22510	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		9.605,56
20/08/2026	22510	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	9.605,56	
20/08/2026	22510	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		9.605,56
20/08/2026	22510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	9.605,56	
20/08/2026	22510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		9.605,56
20/08/2026	22510	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		111,86
20/08/2026	22510	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	111,86	
20/08/2026	22510	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		111,86
20/08/2026	22510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	111,86	
20/08/2026	22510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		111,86
20/08/2026	22510	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	111,86	
20/08/2026	22510	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		111,86
20/08/2026	22510	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		8,40
20/08/2026	22510	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	8,40	
20/08/2026	22510	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		8,40
20/08/2026	22510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	8,40	
20/08/2026	22510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		8,40
20/08/2026	22511	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO #	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	15.331,89	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2026	22511	575242561-8 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.360,00
20/08/2026	22511	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.360,00	
20/08/2026	22511	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.360,00
20/08/2026	22511	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.360,00	
20/08/2026	22511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.360,00
20/08/2026	22511	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		11,76
20/08/2026	22511	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	11,76	
20/08/2026	22511	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		11,76
20/08/2026	22511	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	11,76	
20/08/2026	22511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		11,76
20/08/2026	22511	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	11,76	
20/08/2026	22511	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		11,76
20/08/2026	22511	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		290,34
20/08/2026	22511	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	290,34	
20/08/2026	22511	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		290,34
20/08/2026	22511	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	290,34	
20/08/2026	22511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		290,34
20/08/2026	22511	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	290,34	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2026	22511	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		290,34
20/08/2026	22511	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,82
20/08/2026	22511	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,82	
20/08/2026	22511	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,82
20/08/2026	22511	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,82	
20/08/2026	22511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,82
20/08/2026	22511	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		417,68
20/08/2026	22511	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	417,68	
20/08/2026	22511	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		417,68
20/08/2026	22511	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	417,68	
20/08/2026	22511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		417,68
20/08/2026	22511	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	417,68	
20/08/2026	22511	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		417,68
20/08/2026	22511	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		36,49
20/08/2026	22511	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	36,49	
20/08/2026	22511	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		36,49
20/08/2026	22511	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	36,49	
20/08/2026	22511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		36,49
20/08/2026	22511	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	36,49	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
20/08/2026	22511	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		36,49
20/08/2026	22511	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		6.085,80
20/08/2026	22511	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	6.085,80	
20/08/2026	22511	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		6.085,80
20/08/2026	22511	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	6.085,80	
20/08/2026	22511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		6.085,80
20/08/2026	22511	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.674,85
20/08/2026	22511	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.674,85	
20/08/2026	22511	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.674,85
20/08/2026	22511	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.674,85	
20/08/2026	22511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.674,85
20/08/2026	22511	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		116,19
20/08/2026	22511	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	116,19	
20/08/2026	22511	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		116,19
20/08/2026	22511	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	116,19	
20/08/2026	22511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		116,19
20/08/2026	22511	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	116,19	
20/08/2026	22511	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		116,19
20/08/2026	22511	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		18,74

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2026	22511	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	18,74	
20/08/2026	22511	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		18,74
20/08/2026	22511	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	18,74	
20/08/2026	22511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		18,74
20/08/2026	22511	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.305,15
20/08/2026	22511	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.305,15	
20/08/2026	22511	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.305,15
20/08/2026	22511	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.305,15	
20/08/2026	22511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.305,15
20/08/2026	22511	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		13,76
20/08/2026	22511	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	13,76	
20/08/2026	22511	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		13,76
20/08/2026	22511	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	13,76	
20/08/2026	22511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		13,76
20/08/2026	22511	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	13,76	
20/08/2026	22511	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		13,76
20/08/2026	22511	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		0,31
20/08/2026	22511	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	0,31	
20/08/2026	22511	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		0,31

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2026	22511	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	0,31	
20/08/2026	22511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		0,31
20/08/2026	22512	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.139,70	
20/08/2026	22512	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,00
20/08/2026	22512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,00	
20/08/2026	22512	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,00
20/08/2026	22512	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,00	
20/08/2026	22512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,00
20/08/2026	22512	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		716,09
20/08/2026	22512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	716,09	
20/08/2026	22512	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		716,09
20/08/2026	22512	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	716,09	
20/08/2026	22512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		716,09
20/08/2026	22512	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		420,75
20/08/2026	22512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	420,75	
20/08/2026	22512	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		420,75
20/08/2026	22512	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	420,75	
20/08/2026	22512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		420,75
20/08/2026	22512	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		0,86

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2026	22512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	0,86	
20/08/2026	22512	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		0,86
20/08/2026	22512	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	0,86	
20/08/2026	22512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		0,86
20/08/2026	22513	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.361,84	
20/08/2026	22513	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.406,50
20/08/2026	22513	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.406,50	
20/08/2026	22513	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.406,50
20/08/2026	22513	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.406,50	
20/08/2026	22513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.406,50
20/08/2026	22513	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		674,84
20/08/2026	22513	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	674,84	
20/08/2026	22513	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		674,84
20/08/2026	22513	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	674,84	
20/08/2026	22513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		674,84
20/08/2026	22513	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		280,50
20/08/2026	22513	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	280,50	
20/08/2026	22513	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		280,50
20/08/2026	22513	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	280,50	
20/08/2026	22513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		280,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
20/08/2026	22514	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	20.849,33	
20/08/2026	22514	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		821,10
20/08/2026	22514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	821,10	
20/08/2026	22514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		821,10
20/08/2026	22514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	821,10	
20/08/2026	22514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		821,10
20/08/2026	22514	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		4,59
20/08/2026	22514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	4,59	
20/08/2026	22514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		4,59
20/08/2026	22514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	4,59	
20/08/2026	22514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		4,59
20/08/2026	22514	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	4,59	
20/08/2026	22514	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		4,59
20/08/2026	22514	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		437,69
20/08/2026	22514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	437,69	
20/08/2026	22514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		437,69
20/08/2026	22514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	437,69	
20/08/2026	22514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		437,69
20/08/2026	22514	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	437,69	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2026	22514	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		437,69
20/08/2026	22514	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		24,71
20/08/2026	22514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	24,71	
20/08/2026	22514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		24,71
20/08/2026	22514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	24,71	
20/08/2026	22514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		24,71
20/08/2026	22514	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		3.289,80
20/08/2026	22514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	3.289,80	
20/08/2026	22514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		3.289,80
20/08/2026	22514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	3.289,80	
20/08/2026	22514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		3.289,80
20/08/2026	22514	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	3.289,80	
20/08/2026	22514	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		3.289,80
20/08/2026	22514	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.621,26
20/08/2026	22514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.621,26	
20/08/2026	22514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.621,26
20/08/2026	22514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.621,26	
20/08/2026	22514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.621,26

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2026	22514	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		192,06
20/08/2026	22514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	192,06	
20/08/2026	22514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		192,06
20/08/2026	22514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	192,06	
20/08/2026	22514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		192,06
20/08/2026	22514	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	192,06	
20/08/2026	22514	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		192,06
20/08/2026	22514	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.226,64
20/08/2026	22514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3.226,64	
20/08/2026	22514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.226,64
20/08/2026	22514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3.226,64	
20/08/2026	22514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.226,64
20/08/2026	22514	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.514,70
20/08/2026	22514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.514,70	
20/08/2026	22514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.514,70
20/08/2026	22514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.514,70	
20/08/2026	22514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.514,70
20/08/2026	22514	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		571,23
20/08/2026	22514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	571,23	
20/08/2026	22514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		571,23

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2026	22514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	571,23	
20/08/2026	22514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		571,23
20/08/2026	22514	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		58,90
20/08/2026	22514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	58,90	
20/08/2026	22514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		58,90
20/08/2026	22514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	58,90	
20/08/2026	22514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		58,90
20/08/2026	22514	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	58,90	
20/08/2026	22514	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		58,90
20/08/2026	22514	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		30,59
20/08/2026	22514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	30,59	
20/08/2026	22514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		30,59
20/08/2026	22514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	30,59	
20/08/2026	22514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		30,59
20/08/2026	22514	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		4.042,89
20/08/2026	22514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	4.042,89	
20/08/2026	22514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		4.042,89
20/08/2026	22514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	4.042,89	
20/08/2026	22514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		4.042,89
20/08/2026	22514	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		4,62

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo			
20/08/2026	22514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	4,62	
20/08/2026	22514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		4,62
20/08/2026	22514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	4,62	
20/08/2026	22514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		4,62
20/08/2026	22514	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	4,62	
20/08/2026	22514	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		4,62
20/08/2026	22514	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		8,55
20/08/2026	22514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	8,55	
20/08/2026	22514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		8,55
20/08/2026	22514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	8,55	
20/08/2026	22514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		8,55
20/08/2026	22515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	179,14	
20/08/2026	22515	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		179,14
20/08/2026	22515	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	179,14	
20/08/2026	22515	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		179,14
20/08/2026	22515	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	179,14	
20/08/2026	22515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		179,14
20/08/2026	22516	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 015-2026 ACAP ref. O presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 006/2025 (Retificação n. 2/2026), 0015/2025 (Retificação n. 6/2026), 0029/2025 (Retificação n. 13/2026), 0058/2025 (Retificação n.	62.592,92	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			23/2026) e 0089/2025 (Retificação n. 32/2026), destinadas para custeio de despesas de transporte de acadêmicos, conforme detalhado no Plano de Trabalho..		
20/08/2026	22516	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 015-2026 ACAP ref. O presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 006/2025 (Retificação n. 2/2026), 0015/2025 (Retificação n. 6/2026), 0029/2025 (Retificação n. 13/2026), 0058/2025 (Retificação n. 23/2026) e 0089/2025 (Retificação n. 32/2026), destinadas para custeio de despesas de transporte de acadêmicos, conforme detalhado no Plano de Trabalho..		62.592,92
20/08/2026	22517	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1468 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		20.000,00
20/08/2026	22517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1468 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	20.000,00	
20/08/2026	22517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1468 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		20.000,00
20/08/2026	22517	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1468 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA CONTA DE DESTINO 033-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	20.000,00	
20/08/2026	22518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 58.988 8 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 58988-8 (PREFEITURA MUNICIPAL SUCUMBENCIAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DOS CREDORES..	6.832,22	
20/08/2026	22518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 58.988 8 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 58988-8 (PREFEITURA MUNICIPAL SUCUMBENCIAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DOS CREDORES..		6.832,22
20/08/2026	22519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 60.824 6 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 60824-6 (PREFEITURA MUNICIPAL REV ÁREA DE LAZER BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DOS CREDORES..	7.938,33	
20/08/2026	22519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000156 Bco Brasil # 60.824-6 Rev Area Lazer TEV Estado	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 60.824 6 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 60824-6 (PREFEITURA MUNICIPAL REV ÁREA DE LAZER BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DOS CREDORES..		7.938,33
20/08/2026	22520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 60.824 6 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 60824-6 (PREFEITURA MUNICIPAL REV ÁREA DE LAZER BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DOS CREDORES..	7.887,09	
20/08/2026	22520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000156 Bco Brasil # 60.824-6 Rev Area Lazer TEV Estado	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 60.824 6 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 60824-6 (PREFEITURA MUNICIPAL REV ÁREA DE LAZER BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DOS CREDORES..		7.887,09
20/08/2026	22521	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000 REESTIMATIVA	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 124 Receita 149 -	6.755,66	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			13210111010149 Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1057/2025 Altair Silva		
20/08/2026	22521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 124 Receita 149 - 13210111010149 Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1057/2025 Altair Silva		6.755,66
20/08/2026	22522	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000 REESTIMATIVA	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 124 Receita 136 - 13210111010136 Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1730/2021 Moacir Sopelsa	687,86	
20/08/2026	22522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 124 Receita 136 - 13210111010136 Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1730/2021 Moacir Sopelsa		687,86
20/08/2026	22523	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Aquisição de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	1.868,00	
20/08/2026	22523	4.6.3.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Aquisição de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		1.868,00
20/08/2026	22524	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor referente apropriação Décimo Terceiro Salário rescisão.	127,83	
20/08/2026	22524	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Valor referente apropriação Décimo Terceiro Salário rescisão.		127,83
21/08/2026	22525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5032 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA SERVIDOR CLAUDIONOR DE ABREU, NOS DIAS 25 A 29/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO STARTUP SUMMIT 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTROSUL, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR TENDÊNCIAS, SOLUÇÕES E EXPERIÊNCIAS RELACIONADAS A STARTUPS, INOVAÇÃO TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,	1.400,00	
21/08/2026	22525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5032 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA SERVIDOR CLAUDIONOR DE ABREU, NOS DIAS 25 A 29/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO STARTUP SUMMIT 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTROSUL, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR TENDÊNCIAS, SOLUÇÕES E EXPERIÊNCIAS RELACIONADAS A STARTUPS, INOVAÇÃO TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,		1.400,00
21/08/2026	22525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5032 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA SERVIDOR CLAUDIONOR DE ABREU, NOS DIAS 25 A 29/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO STARTUP SUMMIT 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTROSUL, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR TENDÊNCIAS, SOLUÇÕES E EXPERIÊNCIAS RELACIONADAS A STARTUPS, INOVAÇÃO TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,	1.400,00	
21/08/2026	22525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5032 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA SERVIDOR CLAUDIONOR DE ABREU, NOS DIAS 25 A 29/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO STARTUP SUMMIT 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTROSUL, COM O OBJETIVO DE		1.400,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACOMPANHAR TENDÊNCIAS, SOLUÇÕES E EXPERIÊNCIAS RELACIONADAS A STARTUPS, INOVAÇÃO TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,		
21/08/2026	22526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5033 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA JANE REGINA CAMPIONI, NO DIA 22/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA REGIONAL DE PREMIAÇÃO DA 21ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS (OBMEP 2026), A SER REALIZADA AS 14H, NO TEATRO DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLÍNIO ARLINDO DE NES, ACOMPANHANDO A ALUNA DO 8º ANO, LARISSA	200,00	
21/08/2026	22526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5033 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA JANE REGINA CAMPIONI, NO DIA 22/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA REGIONAL DE PREMIAÇÃO DA 21ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS (OBMEP 2026), A SER REALIZADA AS 14H, NO TEATRO DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLÍNIO ARLINDO DE NES, ACOMPANHANDO A ALUNA DO 8º ANO, LARISSA		200,00
21/08/2026	22526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5033 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA JANE REGINA CAMPIONI, NO DIA 22/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA REGIONAL DE PREMIAÇÃO DA 21ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS (OBMEP 2026), A SER REALIZADA AS 14H, NO TEATRO DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLÍNIO ARLINDO DE NES, ACOMPANHANDO A ALUNA DO 8º ANO, LARISSA	200,00	
21/08/2026	22526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5033 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA JANE REGINA CAMPIONI, NO DIA 22/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA REGIONAL DE PREMIAÇÃO DA 21ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS (OBMEP 2026), A SER REALIZADA AS 14H, NO TEATRO DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLÍNIO ARLINDO DE NES, ACOMPANHANDO A ALUNA DO 8º ANO, LARISSA		200,00
21/08/2026	22527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5034 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA C&M MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, NOS AUTOS Nº 5001062.25.2025.8.24.0016, E CITAÇÃO DA EXECUTADA ISELIA BALDASSO, NOS AUTOS Nº 5001632.74.2026.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	305,73	
21/08/2026	22527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5034 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA C&M MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, NOS AUTOS Nº 5001062.25.2025.8.24.0016, E CITAÇÃO DA EXECUTADA ISELIA BALDASSO, NOS AUTOS Nº 5001632.74.2026.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		305,73

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2026	22527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5034 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA C&M MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, NOS AUTOS Nº 5001062.25.2025.8.24.0016, E CITAÇÃO DA EXECUTADA ISELIA BALDASSO, NOS AUTOS Nº 5001632.74.2026.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	305,73	
21/08/2026	22527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5034 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA C&M MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, NOS AUTOS Nº 5001062.25.2025.8.24.0016, E CITAÇÃO DA EXECUTADA ISELIA BALDASSO, NOS AUTOS Nº 5001632.74.2026.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		305,73
21/08/2026	22528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5035 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	573,34	
21/08/2026	22528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5035 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		573,34
21/08/2026	22528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5035 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	573,34	
21/08/2026	22528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5035 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		573,34
21/08/2026	22529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5036 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE ÁGUA DE COCO, SUCO NATURAL, AÇÚCAR, ALIMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHE SERVIDO AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO UNIVIDA, REALIZADO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2026, NAS DEPENDÊNCIAS DA UNOESC - CAPINZAL..	170,72	
21/08/2026	22529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5036 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE ÁGUA DE COCO, SUCO NATURAL, AÇÚCAR, ALIMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHE SERVIDO AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO UNIVIDA, REALIZADO NO DIA		170,72

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			18 DE AGOSTO DE 2026, NAS DEPENDÊNCIAS DA UNOESC - CAPINZAL..		
21/08/2026	22529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5036 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE ÁGUA DE COCO, SUCO NATURAL, AÇÚCAR, ALIMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHE SERVIDO AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO UNIVIDA, REALIZADO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2026, NAS DEPENDÊNCIAS DA UNOESC - CAPINZAL..	170,72	
21/08/2026	22529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5036 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE ÁGUA DE COCO, SUCO NATURAL, AÇÚCAR, ALIMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHE SERVIDO AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO UNIVIDA, REALIZADO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2026, NAS DEPENDÊNCIAS DA UNOESC - CAPINZAL..		170,72
21/08/2026	22530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5037 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK, DESTINADO AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO MENTE ATIVA, VIDA PLENA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2026, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, EM CAPINZAL..	1.608,00	
21/08/2026	22530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5037 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK, DESTINADO AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO MENTE ATIVA, VIDA PLENA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2026, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, EM CAPINZAL..		1.608,00
21/08/2026	22530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5037 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK, DESTINADO AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO MENTE ATIVA, VIDA PLENA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2026, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, EM CAPINZAL..	1.608,00	
21/08/2026	22530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5037 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK, DESTINADO AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO MENTE ATIVA, VIDA PLENA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2026, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, EM CAPINZAL..		1.608,00
21/08/2026	22531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5038 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE 06 (SEIS) HORAS DE SERVIÇO DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÃO A SER REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2026, ALUSIVA À CAMPANHA AGOSTO LILÁS, PROMOVIDA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - CMDM E NÚCLEO DA MULHER EMPRESÁRIA, COM O OBJETIVO DE CONSCIENTIZAR E MOBILIZAR A POPULAÇÃO PELO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA	360,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2026	22531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5038 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE 06 (SEIS) HORAS DE SERVIÇO DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÃO A SER REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2026, ALUSIVA À CAMPANHA AGOSTO LILÁS, PROMOVIDA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - CMDM E NÚCLEO DA MULHER EMPRESÁRIA, COM O OBJETIVO DE CONSCIENTIZAR E MOBILIZAR A POPULAÇÃO PELO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA		360,00
21/08/2026	22531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5038 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE 06 (SEIS) HORAS DE SERVIÇO DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÃO A SER REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2026, ALUSIVA À CAMPANHA AGOSTO LILÁS, PROMOVIDA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - CMDM E NÚCLEO DA MULHER EMPRESÁRIA, COM O OBJETIVO DE CONSCIENTIZAR E MOBILIZAR A POPULAÇÃO PELO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA	360,00	
21/08/2026	22531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5038 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE 06 (SEIS) HORAS DE SERVIÇO DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÃO A SER REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2026, ALUSIVA À CAMPANHA AGOSTO LILÁS, PROMOVIDA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - CMDM E NÚCLEO DA MULHER EMPRESÁRIA, COM O OBJETIVO DE CONSCIENTIZAR E MOBILIZAR A POPULAÇÃO PELO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA		360,00
21/08/2026	22532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5039 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "REFISCAP", REALIZADAS NO PERÍODO DE 30/07 A 29/08/2026 (30 DIAS), COM 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 60 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	1.584,00	
21/08/2026	22532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5039 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "REFISCAP", REALIZADAS NO PERÍODO DE 30/07 A 29/08/2026 (30 DIAS), COM 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 60 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		1.584,00
21/08/2026	22532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5039 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "REFISCAP", REALIZADAS NO PERÍODO DE 30/07 A 29/08/2026 (30 DIAS), COM 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 60 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	1.584,00	
21/08/2026	22532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5039 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "REFISCAP", REALIZADAS NO PERÍODO DE 30/07 A 29/08/2026 (30 DIAS), COM 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 60 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		1.584,00
21/08/2026	22533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5040 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	807,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "JIESC 2026", REALIZADAS NO PERÍODO DE 22/08 A 27/08/2026 (6 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 30 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..		
21/08/2026	22533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5040 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "JIESC 2026", REALIZADAS NO PERÍODO DE 22/08 A 27/08/2026 (6 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 30 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..		807,00
21/08/2026	22533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5040 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "JIESC 2026", REALIZADAS NO PERÍODO DE 22/08 A 27/08/2026 (6 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 30 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..	807,00	
21/08/2026	22533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5040 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "JIESC 2026", REALIZADAS NO PERÍODO DE 22/08 A 27/08/2026 (6 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 30 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..		807,00
21/08/2026	22534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5041 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "REFISCAP", REALIZADAS NO PERÍODO DE 30/07 A 29/08/2026 (30 DIAS), COM 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 60 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..	1.614,00	
21/08/2026	22534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5041 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "REFISCAP", REALIZADAS NO PERÍODO DE 30/07 A 29/08/2026 (30 DIAS), COM 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 60 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..		1.614,00
21/08/2026	22534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5041 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "REFISCAP", REALIZADAS NO PERÍODO DE 30/07 A 29/08/2026 (30 DIAS), COM 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 60 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..	1.614,00	
21/08/2026	22534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5041 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "REFISCAP", REALIZADAS NO PERÍODO DE 30/07 A 29/08/2026 (30 DIAS), COM 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 60 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..		1.614,00
21/08/2026	22535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5042 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.053,60	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2026	22535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5042 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.053,60
21/08/2026	22535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5042 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.053,60	
21/08/2026	22535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5042 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.053,60
21/08/2026	22536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5043 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903104000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DOS JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL-JIESC 2026, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2026..	14.760,00	
21/08/2026	22536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5043 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903104000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DOS JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL-JIESC 2026, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2026..		14.760,00
21/08/2026	22536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5043 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903104000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DOS JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL-JIESC 2026, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2026..	14.760,00	
21/08/2026	22536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5043 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903104000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DOS JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL-JIESC 2026, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2026..		14.760,00
21/08/2026	22537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5044 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS CONFECCIONADAS EM BLACKOUT DESTINADAS AO REFEITÓRIO, À NOVA SALA DE AULA E AO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, EM RAZÃO DAS OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DA ESCOLA, REALIZADAS COM VISTAS À AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES E À OFERTA DE NOVAS MATRÍCULAS EM TEMPO INTE	7.853,76	
21/08/2026	22537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5044 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS CONFECCIONADAS EM BLACKOUT DESTINADAS AO REFEITÓRIO, À NOVA SALA DE AULA E AO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS DA ESCOLA		7.853,76

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, EM RAZÃO DAS OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DA ESCOLA, REALIZADAS COM VISTAS À AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES E À OFERTA DE NOVAS MATRÍCULAS EM TEMPO INTE		
21/08/2026	22537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5044 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS CONFECCIONADAS EM BLACKOUT DESTINADAS AO REFEITÓRIO, À NOVA SALA DE AULA E AO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, EM RAZÃO DAS OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DA ESCOLA, REALIZADAS COM VISTAS À AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES E À OFERTA DE NOVAS MATRÍCULAS EM TEMPO INTE	7.853,76	
21/08/2026	22537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5044 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS CONFECCIONADAS EM BLACKOUT DESTINADAS AO REFEITÓRIO, À NOVA SALA DE AULA E AO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, EM RAZÃO DAS OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DA ESCOLA, REALIZADAS COM VISTAS À AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES E À OFERTA DE NOVAS MATRÍCULAS EM TEMPO INTE		7.853,76
21/08/2026	22538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5045 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS CONFECCIONADAS EM BLACKOUT, DESTINADAS À BIBLIOTECA, SALA DOS PROFESSORES, SALAS DE AULA E AO QUIOSQUE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, ESTE ÚLTIMO RECENTEMENTE CONSTRUÍDO E DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS RELACIONADAS À EDUCAÇÃO DO CAMPO, VISANDO À CRIAÇÃO DE NOVAS MATRÍCULAS EM EDUCAÇÃO EM TEMP	9.893,76	
21/08/2026	22538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5045 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS CONFECCIONADAS EM BLACKOUT, DESTINADAS À BIBLIOTECA, SALA DOS PROFESSORES, SALAS DE AULA E AO QUIOSQUE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, ESTE ÚLTIMO RECENTEMENTE CONSTRUÍDO E DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS RELACIONADAS À EDUCAÇÃO DO CAMPO, VISANDO À CRIAÇÃO DE NOVAS MATRÍCULAS EM EDUCAÇÃO EM TEMP		9.893,76
21/08/2026	22538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5045 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS CONFECCIONADAS EM BLACKOUT, DESTINADAS À BIBLIOTECA, SALA DOS PROFESSORES, SALAS DE AULA E AO QUIOSQUE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, ESTE ÚLTIMO RECENTEMENTE CONSTRUÍDO E DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS RELACIONADAS À EDUCAÇÃO DO CAMPO, VISANDO À CRIAÇÃO DE NOVAS MATRÍCULAS EM EDUCAÇÃO EM TEMP	9.893,76	
21/08/2026	22538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5045 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS CONFECCIONADAS EM BLACKOUT, DESTINADAS À BIBLIOTECA, SALA DOS PROFESSORES, SALAS DE AULA E AO QUIOSQUE DA		9.893,76

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, ESTE ÚLTIMO RECENTEMENTE CONSTRUÍDO E DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS RELACIONADAS À EDUCAÇÃO DO CAMPO, VISANDO À CRIAÇÃO DE NOVAS MATRÍCULAS EM EDUCAÇÃO EM TEMP		
21/08/2026	22539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5046 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA (FERRO) COM PINTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E COBERTURA COM TELA DE SOMBREAMENTO, PARA INSTALAÇÃO NOS SOLÁRIOS DAS SALAS DO INFANTIL I E INFANTIL III-B DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1730/2021, C/C N	687,86	
21/08/2026	22539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5046 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA (FERRO) COM PINTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E COBERTURA COM TELA DE SOMBREAMENTO, PARA INSTALAÇÃO NOS SOLÁRIOS DAS SALAS DO INFANTIL I E INFANTIL III-B DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1730/2021, C/C N		687,86
21/08/2026	22539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5046 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA (FERRO) COM PINTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E COBERTURA COM TELA DE SOMBREAMENTO, PARA INSTALAÇÃO NOS SOLÁRIOS DAS SALAS DO INFANTIL I E INFANTIL III-B DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1730/2021, C/C N	687,86	
21/08/2026	22539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5046 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA (FERRO) COM PINTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E COBERTURA COM TELA DE SOMBREAMENTO, PARA INSTALAÇÃO NOS SOLÁRIOS DAS SALAS DO INFANTIL I E INFANTIL III-B DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1730/2021, C/C N		687,86
21/08/2026	22540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5047 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA (FERRO) COM PINTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E COBERTURA COM TELA DE SOMBREAMENTO, PARA INSTALAÇÃO NOS SOLÁRIOS DAS SALAS DO INFANTIL I E INFANTIL III-B DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1730/2021, C/C N	10.891,38	
21/08/2026	22540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5047 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA (FERRO) COM PINTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E COBERTURA COM TELA DE SOMBREAMENTO, PARA INSTALAÇÃO NOS SOLÁRIOS DAS SALAS DO INFANTIL I E		10.891,38

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFANTIL III-B DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1730/2021, C/C N		
21/08/2026	22540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5047 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA (FERRO) COM PINTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E COBERTURA COM TELA DE SOMBREAMENTO, PARA INSTALAÇÃO NOS SOLÁRIOS DAS SALAS DO INFANTIL I E INFANTIL III-B DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1730/2021, C/C N	10.891,38	
21/08/2026	22540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5047 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA (FERRO) COM PINTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E COBERTURA COM TELA DE SOMBREAMENTO, PARA INSTALAÇÃO NOS SOLÁRIOS DAS SALAS DO INFANTIL I E INFANTIL III-B DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1730/2021, C/C N		10.891,38
21/08/2026	22541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5048 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CERCAS EM FERRO DESTINADAS AOS SOLÁRIOS DAS SALAS DO INFANTIL I E INFANTIL III-B DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.651,76	
21/08/2026	22541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5048 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CERCAS EM FERRO DESTINADAS AOS SOLÁRIOS DAS SALAS DO INFANTIL I E INFANTIL III-B DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.651,76
21/08/2026	22541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5048 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CERCAS EM FERRO DESTINADAS AOS SOLÁRIOS DAS SALAS DO INFANTIL I E INFANTIL III-B DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.651,76	
21/08/2026	22541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5048 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CERCAS EM FERRO DESTINADAS AOS SOLÁRIOS DAS SALAS DO INFANTIL I E INFANTIL III-B DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.651,76
21/08/2026	22542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5049 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE ALUMÍNIO INSTALADA NO 2º PISO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, A QUAL DÁ ACESSO AO ESPAÇO DE RECREAÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	480,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2026	22542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5049 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE ALUMÍNIO INSTALADA NO 2º PISO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, A QUAL DÁ ACESSO AO ESPAÇO DE RECREAÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		480,00
21/08/2026	22542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5049 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE ALUMÍNIO INSTALADA NO 2º PISO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, A QUAL DÁ ACESSO AO ESPAÇO DE RECREAÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	480,00	
21/08/2026	22542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5049 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE ALUMÍNIO INSTALADA NO 2º PISO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, A QUAL DÁ ACESSO AO ESPAÇO DE RECREAÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		480,00
21/08/2026	22543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5050 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	96.003,11	
21/08/2026	22543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5050 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		96.003,11
21/08/2026	22543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5050 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	96.003,11	
21/08/2026	22543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5050 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		96.003,11
21/08/2026	22544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5051 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	12.834,40	
21/08/2026	22544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5051 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		12.834,40
21/08/2026	22544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5051 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR	12.834,40	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		
21/08/2026	22544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5051 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		12.834,40
21/08/2026	22545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5052 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, (COMPLEMENTAÇÃO)..	29,28	
21/08/2026	22545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5052 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, (COMPLEMENTAÇÃO)..		29,28
21/08/2026	22545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5052 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, (COMPLEMENTAÇÃO)..	29,28	
21/08/2026	22545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5052 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, (COMPLEMENTAÇÃO)..		29,28
21/08/2026	22546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4958 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,93	
21/08/2026	22546	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4958 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,93
21/08/2026	22546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4958 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,93	
21/08/2026	22546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4958 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,93
21/08/2026	22546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4958 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,93	
21/08/2026	22546	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4958 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,93
21/08/2026	22546	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 4958 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO BYD BYD DOLPHIN 2024/2025 TQF8A83, DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO..	1.163,77	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2026	22546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4958 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO BYD BYD DOLPHIN 2024/2025 TQF8A83, DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO..		1.163,77
21/08/2026	22546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4958 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO BYD BYD DOLPHIN 2024/2025 TQF8A83, DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO..	1.163,77	
21/08/2026	22546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4958 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO BYD BYD DOLPHIN 2024/2025 TQF8A83, DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO..		1.163,77
21/08/2026	22546	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4958 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO BYD BYD DOLPHIN 2024/2025 TQF8A83, DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO..	1.163,77	
21/08/2026	22546	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4958 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO BYD BYD DOLPHIN 2024/2025 TQF8A83, DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO..		1.163,77
21/08/2026	22546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4958 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO BYD BYD DOLPHIN 2024/2025 TQF8A83, DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO..	1.163,77	
21/08/2026	22546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4958 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO BYD BYD DOLPHIN 2024/2025 TQF8A83, DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO..		1.163,77
21/08/2026	22547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4489 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE AMBULÂNCIAS E NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		327,84
21/08/2026	22547	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4489 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE AMBULÂNCIAS E NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	327,84	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2026	22547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4489 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE AMBULÂNCIAS E NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	327,84	
21/08/2026	22547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4489 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE AMBULÂNCIAS E NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		327,84
21/08/2026	22547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4489 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE AMBULÂNCIAS E NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	327,84	
21/08/2026	22547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4489 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE AMBULÂNCIAS E NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		327,84
21/08/2026	22548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO		32.800,00
21/08/2026	22548	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO	32.800,00	
21/08/2026	22548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através	32.800,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO		
21/08/2026	22548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO		32.800,00
21/08/2026	22548	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO	32.800,00	
21/08/2026	22548	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO		32.800,00
21/08/2026	22548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO	32.800,00	
21/08/2026	22548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO		32.800,00
21/08/2026	22549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO		32.800,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF		
21/08/2026	22549	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF	32.800,00	
21/08/2026	22549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF	32.800,00	
21/08/2026	22549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF		32.800,00
21/08/2026	22549	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF	32.800,00	
21/08/2026	22549	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF		32.800,00
21/08/2026	22549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF	32.800,00	
21/08/2026	22549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO		32.800,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF		
21/08/2026	22550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4995 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADAPTAÇÃO DA MANGUEIRA UTILIZADA PRA O ENCHIMENTO DA EMBARCAÇÃO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		14,00
21/08/2026	22550	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4995 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADAPTAÇÃO DA MANGUEIRA UTILIZADA PRA O ENCHIMENTO DA EMBARCAÇÃO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	14,00	
21/08/2026	22550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4995 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADAPTAÇÃO DA MANGUEIRA UTILIZADA PRA O ENCHIMENTO DA EMBARCAÇÃO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	14,00	
21/08/2026	22550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4995 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADAPTAÇÃO DA MANGUEIRA UTILIZADA PRA O ENCHIMENTO DA EMBARCAÇÃO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		14,00
21/08/2026	22550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4995 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADAPTAÇÃO DA MANGUEIRA UTILIZADA PRA O ENCHIMENTO DA EMBARCAÇÃO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	14,00	
21/08/2026	22550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4995 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADAPTAÇÃO DA MANGUEIRA UTILIZADA PRA O ENCHIMENTO DA EMBARCAÇÃO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		14,00
21/08/2026	22551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,56	
21/08/2026	22551	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,56
21/08/2026	22551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,56	
21/08/2026	22551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,56
21/08/2026	22551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,56	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2026	22551	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,56
21/08/2026	22551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4338 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO ESTERILIZADO PARA COLETA DE AMOSTRAS DOS ALIMENTOS DISTRIBUIDOS NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.630,00
21/08/2026	22551	3.3.1.1.1.19.00.00.00.000000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Liquidação do empenho nº 4338 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO ESTERILIZADO PARA COLETA DE AMOSTRAS DOS ALIMENTOS DISTRIBUIDOS NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.630,00	
21/08/2026	22551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4338 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO ESTERILIZADO PARA COLETA DE AMOSTRAS DOS ALIMENTOS DISTRIBUIDOS NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.630,00	
21/08/2026	22551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4338 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO ESTERILIZADO PARA COLETA DE AMOSTRAS DOS ALIMENTOS DISTRIBUIDOS NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.630,00
21/08/2026	22551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4338 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO ESTERILIZADO PARA COLETA DE AMOSTRAS DOS ALIMENTOS DISTRIBUIDOS NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.630,00	
21/08/2026	22551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4338 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO ESTERILIZADO PARA COLETA DE AMOSTRAS DOS ALIMENTOS DISTRIBUIDOS NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.630,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2026	22552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,95	
21/08/2026	22552	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,95
21/08/2026	22552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,95	
21/08/2026	22552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,95
21/08/2026	22552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,95	
21/08/2026	22552	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,95
21/08/2026	22552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026		242,96
21/08/2026	22552	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026	242,96	
21/08/2026	22552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026	242,96	
21/08/2026	22552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026		242,96

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2026	22552	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026	242,96	
21/08/2026	22552	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026		242,96
21/08/2026	22552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026	242,96	
21/08/2026	22552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026		242,96
21/08/2026	22553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4988 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANALETA BRANCA PVC, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.044,00
21/08/2026	22553	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 4988 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANALETA BRANCA PVC, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.044,00	
21/08/2026	22553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4988 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANALETA BRANCA PVC, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.044,00	
21/08/2026	22553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4988 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		1.044,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CANALETA BRANCA PVC, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
21/08/2026	22553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4988 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANALETA BRANCA PVC, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.044,00	
21/08/2026	22553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4988 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANALETA BRANCA PVC, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.044,00
21/08/2026	22554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4594 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903060000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAPA MUNDI POLÍTICO, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		125,00
21/08/2026	22554	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 4594 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903060000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAPA MUNDI POLÍTICO, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	125,00	
21/08/2026	22554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4594 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903060000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAPA MUNDI POLÍTICO, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	125,00	
21/08/2026	22554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4594 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903060000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAPA MUNDI POLÍTICO, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		125,00
21/08/2026	22554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4594 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903060000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAPA MUNDI POLÍTICO, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2026	22554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4594 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903060000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAPA MUNDI POLÍTICO, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		125,00
21/08/2026	22555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,54	
21/08/2026	22555	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,54
21/08/2026	22555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,54	
21/08/2026	22555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,54
21/08/2026	22555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,54	
21/08/2026	22555	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,54
21/08/2026	22555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4811 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL PARANÁ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		212,00
21/08/2026	22555	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 4811 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL PARANÁ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	212,00	
21/08/2026	22555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4811 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL PARANÁ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	212,00	
21/08/2026	22555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4811 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL PARANÁ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		212,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2026	22555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4811 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL PARANÁ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	212,00	
21/08/2026	22555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4811 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL PARANÁ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		212,00
21/08/2026	22556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4327 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,54	
21/08/2026	22556	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4327 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,54
21/08/2026	22556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4327 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,54	
21/08/2026	22556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4327 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,54
21/08/2026	22556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4327 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,54	
21/08/2026	22556	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4327 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,54
21/08/2026	22556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4327 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFABETO MÓVEL DEGRAU, MATERIAL DIDÁTICO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		878,40
21/08/2026	22556	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 4327 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFABETO MÓVEL DEGRAU, MATERIAL DIDÁTICO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	878,40	
21/08/2026	22556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4327 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFABETO MÓVEL DEGRAU, MATERIAL DIDÁTICO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, CONFORME	878,40	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/08/2026	22556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4327 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFABETO MÓVEL DEGRAU, MATERIAL DIDÁTICO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		878,40
21/08/2026	22556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4327 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFABETO MÓVEL DEGRAU, MATERIAL DIDÁTICO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	878,40	
21/08/2026	22556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4327 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFABETO MÓVEL DEGRAU, MATERIAL DIDÁTICO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		878,40
21/08/2026	22557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4944 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CHOCOLATE E SANDUÍCHES, PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2026, NO PERÍODO VESPERTINO, NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		243,06
21/08/2026	22557	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4944 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CHOCOLATE E SANDUÍCHES, PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2026, NO PERÍODO VESPERTINO, NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	243,06	
21/08/2026	22557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4944 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CHOCOLATE E SANDUÍCHES, PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2026, NO PERÍODO VESPERTINO, NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	243,06	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2026	22557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4944 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CHOCOLATE E SANDUÍCHES, PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2026, NO PERÍODO VESPERTINO, NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		243,06
21/08/2026	22557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4944 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CHOCOLATE E SANDUÍCHES, PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2026, NO PERÍODO VESPERTINO, NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	243,06	
21/08/2026	22557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4944 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CHOCOLATE E SANDUÍCHES, PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2026, NO PERÍODO VESPERTINO, NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		243,06
21/08/2026	22558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4817 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,53	
21/08/2026	22558	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4817 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,53
21/08/2026	22558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4817 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,53	
21/08/2026	22558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4817 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,53
21/08/2026	22558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4817 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,53	
21/08/2026	22558	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4817 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,53
21/08/2026	22558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4817 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		127,17
21/08/2026	22558	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4817 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO	127,17	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/08/2026	22558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4817 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	127,17	
21/08/2026	22558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4817 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		127,17
21/08/2026	22558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4817 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	127,17	
21/08/2026	22558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4817 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		127,17
21/08/2026	22559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5032 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA SERVIDOR CLAUDIONOR DE ABREU, NOS DIAS 25 A 29/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO STARTUP SUMMIT 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTROSUL, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR TENDÊNCIAS, SOLUÇÕES E EXPERIÊNCIAS RELACIONADAS A STARTUPS, INOVAÇÃO TECNOLOGIA E DESENVOLVIME		1.400,00
21/08/2026	22559	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5032 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA SERVIDOR CLAUDIONOR DE ABREU, NOS DIAS 25 A 29/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO STARTUP SUMMIT 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTROSUL, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR TENDÊNCIAS, SOLUÇÕES E EXPERIÊNCIAS RELACIONADAS A STARTUPS, INOVAÇÃO TECNOLOGIA E DESENVOLVIME	1.400,00	
21/08/2026	22559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5032 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR	1.400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA SERVIDOR CLAUDIONOR DE ABREU, NOS DIAS 25 A 29/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO STARTUP SUMMIT 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTROSUL, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR TENDÊNCIAS, SOLUÇÕES E EXPERIÊNCIAS RELACIONADAS A STARTUPS, INOVAÇÃO TECNOLOGIA E DESENVOLVIME		
21/08/2026	22559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5032 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA SERVIDOR CLAUDIONOR DE ABREU, NOS DIAS 25 A 29/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO STARTUP SUMMIT 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTROSUL, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR TENDÊNCIAS, SOLUÇÕES E EXPERIÊNCIAS RELACIONADAS A STARTUPS, INOVAÇÃO TECNOLOGIA E DESENVOLVIME		1.400,00
21/08/2026	22559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5032 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA SERVIDOR CLAUDIONOR DE ABREU, NOS DIAS 25 A 29/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO STARTUP SUMMIT 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTROSUL, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR TENDÊNCIAS, SOLUÇÕES E EXPERIÊNCIAS RELACIONADAS A STARTUPS, INOVAÇÃO TECNOLOGIA E DESENVOLVIME	1.400,00	
21/08/2026	22559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5032 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA SERVIDOR CLAUDIONOR DE ABREU, NOS DIAS 25 A 29/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO STARTUP SUMMIT 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTROSUL, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR TENDÊNCIAS, SOLUÇÕES E EXPERIÊNCIAS RELACIONADAS A STARTUPS, INOVAÇÃO TECNOLOGIA E DESENVOLVIME		1.400,00
21/08/2026	22560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5033 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA JANE REGINA CAMPIONI, NO DIA 22/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA REGIONAL DE PREMIAÇÃO DA 21ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS (OBMEP 2026), A SER REALIZADA AS 14H, NO TEATRO DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLÍNIO ARLINDO DE NES, ACOMPANHANDO A ALUNA DO 8		200,00
21/08/2026	22560	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5033 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA JANE REGINA CAMPIONI, NO DIA 22/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA REGIONAL DE PREMIAÇÃO DA 21ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS (OBMEP 2026), A SER REALIZADA AS 14H, NO TEATRO DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLÍNIO ARLINDO DE NES, ACOMPANHANDO A ALUNA DO 8	200,00	
21/08/2026	22560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5033 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA JANE REGINA CAMPIONI, NO DIA 22/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA REGIONAL DE	200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREMIAÇÃO DA 21ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS (OBMEP 2026), A SER REALIZADA AS 14H, NO TEATRO DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLÍNIO ARLINDO DE NES, ACOMPANHANDO A ALUNA DO 8		
21/08/2026	22560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5033 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA JANE REGINA CAMPIONI, NO DIA 22/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA REGIONAL DE PREMIAÇÃO DA 21ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS (OBMEP 2026), A SER REALIZADA AS 14H, NO TEATRO DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLÍNIO ARLINDO DE NES, ACOMPANHANDO A ALUNA DO 8		200,00
21/08/2026	22560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5033 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA JANE REGINA CAMPIONI, NO DIA 22/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA REGIONAL DE PREMIAÇÃO DA 21ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS (OBMEP 2026), A SER REALIZADA AS 14H, NO TEATRO DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLÍNIO ARLINDO DE NES, ACOMPANHANDO A ALUNA DO 8	200,00	
21/08/2026	22560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5033 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA JANE REGINA CAMPIONI, NO DIA 22/08/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA REGIONAL DE PREMIAÇÃO DA 21ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS (OBMEP 2026), A SER REALIZADA AS 14H, NO TEATRO DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLÍNIO ARLINDO DE NES, ACOMPANHANDO A ALUNA DO 8		200,00
21/08/2026	22561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,68	
21/08/2026	22561	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,68
21/08/2026	22561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,68	
21/08/2026	22561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,68
21/08/2026	22561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,68	
21/08/2026	22561	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,68
21/08/2026	22561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4870 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903051000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM) (SINAPI 005086 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAL DESTINADO À INSTALAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO “ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO”, LOCALIZADA NA		1.390,33

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTRADA DA REFERIDA LOCALIDADE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZ		
21/08/2026	22561	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 4870 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903051000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM) (SINAPI 005086 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAL DESTINADO À INSTALAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO “ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO”, LOCALIZADA NA ENTRADA DA REFERIDA LOCALIDADE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZ	1.390,33	
21/08/2026	22561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4870 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903051000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM) (SINAPI 005086 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAL DESTINADO À INSTALAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO “ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO”, LOCALIZADA NA ENTRADA DA REFERIDA LOCALIDADE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZ	1.390,33	
21/08/2026	22561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4870 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903051000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM) (SINAPI 005086 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAL DESTINADO À INSTALAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO “ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO”, LOCALIZADA NA ENTRADA DA REFERIDA LOCALIDADE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZ		1.390,33
21/08/2026	22561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4870 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903051000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM) (SINAPI 005086 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAL DESTINADO À INSTALAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO “ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO”, LOCALIZADA NA ENTRADA DA REFERIDA LOCALIDADE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZ	1.390,33	
21/08/2026	22561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4870 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903051000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM) (SINAPI 005086 - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAL DESTINADO À INSTALAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO “ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO”, LOCALIZADA NA ENTRADA DA REFERIDA LOCALIDADE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZ		1.390,33
21/08/2026	22562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4869 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,12	
21/08/2026	22562	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4869 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,12
21/08/2026	22562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4869 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,12	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2026	22562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4869 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,12
21/08/2026	22562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4869 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,12	
21/08/2026	22562	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4869 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,12
21/08/2026	22562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4869 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903099020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA (SINAPI 003777 MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS DESTINADOS A PERMANECER EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES E SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TAIS COMO COBERTURA E PROTEÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PROTEÇÃO CONTRA CHUVA E INTEMPÉRIES, ISOLAMENTO E COBERTURA TE		1.260,00
21/08/2026	22562	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 4869 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903099020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA (SINAPI 003777 MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS DESTINADOS A PERMANECER EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES E SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TAIS COMO COBERTURA E PROTEÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PROTEÇÃO CONTRA CHUVA E INTEMPÉRIES, ISOLAMENTO E COBERTURA TE	1.260,00	
21/08/2026	22562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4869 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903099020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA (SINAPI 003777 MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS DESTINADOS A PERMANECER EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES E SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TAIS COMO COBERTURA E PROTEÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PROTEÇÃO CONTRA CHUVA E INTEMPÉRIES, ISOLAMENTO E COBERTURA TE	1.260,00	
21/08/2026	22562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4869 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903099020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA (SINAPI 003777 MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS DESTINADOS A PERMANECER EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES E SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TAIS COMO COBERTURA E PROTEÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PROTEÇÃO CONTRA CHUVA E INTEMPÉRIES, ISOLAMENTO E COBERTURA TE		1.260,00
21/08/2026	22562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4869 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903099020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA (SINAPI 003777 MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS DESTINADOS A PERMANECER EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES E SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TAIS COMO COBERTURA E PROTEÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PROTEÇÃO CONTRA CHUVA E INTEMPÉRIES, ISOLAMENTO E COBERTURA TE	1.260,00	
21/08/2026	22562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4869 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903099020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.260,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA (SINAPI 003777 MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026), MATERIAIS DESTINADOS A PERMANECER EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES E SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TAIS COMO COBERTURA E PROTEÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PROTEÇÃO CONTRA CHUVA E INTEMPÉRIES, ISOLAMENTO E COBERTURA TE		
21/08/2026	22563	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 4582 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905234000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CORTADOR DE GRAMA DIROGÍVEL, NOVO, EQUIPADO COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, MONOCILÍNDRICO, REGRIGERADO A AR, POTÊNCIA EQUIVALENTE OU SUPERIOR A 19 HP, PARTIDA ELÉTRICA, MARCA TEKNA, EQUIPAMENTO PARA A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, COM O OBJETIVO DE APRIMORAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS VERDES, ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E DEMAIS ÁREA	19.277,77	
21/08/2026	22563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4582 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905234000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CORTADOR DE GRAMA DIROGÍVEL, NOVO, EQUIPADO COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, MONOCILÍNDRICO, REGRIGERADO A AR, POTÊNCIA EQUIVALENTE OU SUPERIOR A 19 HP, PARTIDA ELÉTRICA, MARCA TEKNA, EQUIPAMENTO PARA A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, COM O OBJETIVO DE APRIMORAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS VERDES, ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E DEMAIS ÁREA		19.277,77
21/08/2026	22563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4582 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905234000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CORTADOR DE GRAMA DIROGÍVEL, NOVO, EQUIPADO COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, MONOCILÍNDRICO, REGRIGERADO A AR, POTÊNCIA EQUIVALENTE OU SUPERIOR A 19 HP, PARTIDA ELÉTRICA, MARCA TEKNA, EQUIPAMENTO PARA A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, COM O OBJETIVO DE APRIMORAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS VERDES, ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E DEMAIS ÁREA	19.277,77	
21/08/2026	22563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4582 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905234000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CORTADOR DE GRAMA DIROGÍVEL, NOVO, EQUIPADO COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, MONOCILÍNDRICO, REGRIGERADO A AR, POTÊNCIA EQUIVALENTE OU SUPERIOR A 19 HP, PARTIDA ELÉTRICA, MARCA TEKNA, EQUIPAMENTO PARA A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, COM O OBJETIVO DE APRIMORAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS VERDES, ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E DEMAIS ÁREA		19.277,77
21/08/2026	22563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4582 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905234000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CORTADOR DE GRAMA DIROGÍVEL, NOVO, EQUIPADO COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, MONOCILÍNDRICO, REGRIGERADO A AR, POTÊNCIA EQUIVALENTE OU SUPERIOR A 19 HP, PARTIDA ELÉTRICA, MARCA TEKNA, EQUIPAMENTO PARA A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, COM O OBJETIVO DE APRIMORAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS VERDES, ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E DEMAIS ÁREA	19.277,77	
21/08/2026	22563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4582 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905234000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CORTADOR DE GRAMA DIROGÍVEL, NOVO, EQUIPADO COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, MONOCILÍNDRICO, REGRIGERADO A AR, POTÊNCIA		19.277,77

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIVALENTE OU SUPERIOR A 19 HP, PARTIDA ELÉTRICA, MARCA TEKNA, EQUIPAMENTO PARA A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, COM O OBJETIVO DE APRIMORAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS VERDES, ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E DEMAIS ÁREA		
21/08/2026	22564	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 3764 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABRIGO DE PASSAGEIROS LOCALIZADO NA PRAÇA AQUILES D'AGNOLUZZO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	62.255,30	
21/08/2026	22564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3764 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABRIGO DE PASSAGEIROS LOCALIZADO NA PRAÇA AQUILES D'AGNOLUZZO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		62.255,30
21/08/2026	22564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3764 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABRIGO DE PASSAGEIROS LOCALIZADO NA PRAÇA AQUILES D'AGNOLUZZO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	62.255,30	
21/08/2026	22564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3764 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABRIGO DE PASSAGEIROS LOCALIZADO NA PRAÇA AQUILES D'AGNOLUZZO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		62.255,30
21/08/2026	22564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3764 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABRIGO DE PASSAGEIROS LOCALIZADO NA PRAÇA AQUILES D'AGNOLUZZO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	62.255,30	
21/08/2026	22564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3764 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABRIGO DE PASSAGEIROS LOCALIZADO NA PRAÇA AQUILES D'AGNOLUZZO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		62.255,30
21/08/2026	22565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4729 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,33	
21/08/2026	22565	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4729 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,33
21/08/2026	22565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4729 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,33	
21/08/2026	22565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4729 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,33
21/08/2026	22565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4729 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,33	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2026	22565	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4729 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,33
21/08/2026	22565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4729 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001497, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		444,50
21/08/2026	22565	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4729 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001497, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	444,50	
21/08/2026	22565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4729 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001497, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	444,50	
21/08/2026	22565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4729 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001497, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		444,50
21/08/2026	22565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4729 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001497, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	444,50	
21/08/2026	22565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4729 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001497, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		444,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2026	22566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4928 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.342,70	
21/08/2026	22566	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4928 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.342,70
21/08/2026	22566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4928 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.342,70	
21/08/2026	22566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4928 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.342,70
21/08/2026	22566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4928 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.342,70	
21/08/2026	22566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4928 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.342,70
21/08/2026	22566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4928 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS INFANTIS, INFANTOJUVENIS E JUVENIS, DESTINADAS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, COM O TEMA "A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO", COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 2916/2026, C.C.: 66.671-8..		195.224,72
21/08/2026	22566	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 4928 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS INFANTIS, INFANTOJUVENIS E JUVENIS, DESTINADAS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, COM O TEMA "A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO", COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 2916/2026, C.C.: 66.671-8..	195.224,72	
21/08/2026	22566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4928 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS INFANTIS, INFANTOJUVENIS E JUVENIS, DESTINADAS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, COM O TEMA "A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO", COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 2916/2026, C.C.: 66.671-8..	195.224,72	
21/08/2026	22566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4928 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS INFANTIS, INFANTOJUVENIS E JUVENIS, DESTINADAS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, COM O TEMA "A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO", COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 2916/2026, C.C.: 66.671-8..		195.224,72
21/08/2026	22566	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4928 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS INFANTIS, INFANTOJUVENIS E JUVENIS, DESTINADAS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, COM O TEMA "A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO", COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 2916/2026, C.C.: 66.671-8..	195.224,72	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2026	22566	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4928 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS INFANTIS, INFANTOJUVENIS E JUVENIS, DESTINADAS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, COM O TEMA "A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO", COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 2916/2026, C.C.: 66.671-8..		195.224,72
21/08/2026	22566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4928 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS INFANTIS, INFANTOJUVENIS E JUVENIS, DESTINADAS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, COM O TEMA "A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO", COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 2916/2026, C.C.: 66.671-8..	195.224,72	
21/08/2026	22566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4928 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS INFANTIS, INFANTOJUVENIS E JUVENIS, DESTINADAS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, COM O TEMA "A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO", COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 2916/2026, C.C.: 66.671-8..		195.224,72
21/08/2026	22567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1317/2026 PELO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL 141 PELO CREDOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	242,96	
21/08/2026	22567	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Anulação de liquidação do empenho de nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1317/2026 PELO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL 141 PELO CREDOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		242,96
21/08/2026	22567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1317/2026 PELO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL 141 PELO CREDOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		242,96
21/08/2026	22567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1317/2026 PELO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL 141 PELO CREDOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	242,96	
21/08/2026	22567	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1317/2026 PELO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL 141 PELO CREDOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		242,96
21/08/2026	22567	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1317/2026 PELO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL 141 PELO CREDOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	242,96	
21/08/2026	22567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) pelo motivo ANULAÇÃO DA		242,96

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1317/2026 PELO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL 141 PELO CREDOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		
21/08/2026	22567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1317/2026 PELO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL 141 PELO CREDOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	242,96	
21/08/2026	22567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1317 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,95
21/08/2026	22567	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1317 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,95	
21/08/2026	22567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1317 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,95
21/08/2026	22567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1317 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,95	
21/08/2026	22567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1317 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,95
21/08/2026	22567	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1317 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,95	
21/08/2026	22568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000197 B.BRASIL - INVESTIMENTO ENSINO CPZ # 66656-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PAV. RUA MUNICIPAIS.	132.908,97	
21/08/2026	22568	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 194 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0217/2026 Neudi Saretta Investimento na Educação (24299901000010).		132.908,97
21/08/2026	22568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 194 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0217/2026 Neudi Saretta Investimento na Educação (24299901000010).	132.908,97	
21/08/2026	22568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 194 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0217/2026 Neudi Saretta Investimento na Educação (24299901000010).		132.908,97
21/08/2026	22568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 194 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0217/2026 Neudi Saretta Investimento na Educação (24299901000010).	132.908,97	
21/08/2026	22568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 194 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0217/2026 Neudi Saretta Investimento na Educação (24299901000010).		132.908,97
21/08/2026	22569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000197 B.BRASIL - INVESTIMENTO ENSINO CPZ # 66656-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 07/2026/66.656-4.	1.243,14	
21/08/2026	22569	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 195 ref. Rem Dep. Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0217/2026 Neudi Saretta Investimento na Educação (13210111010177).		1.243,14
21/08/2026	22569	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 195 ref. Rem Dep. Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0217/2026 Neudi Saretta Investimento na Educação (13210111010177).	1.243,14	
21/08/2026	22569	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 195 ref. Rem Dep. Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº		1.243,14

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0217/2026 Neudi Saretta Investimento na Educação (13210111010177).		
21/08/2026	22569	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 195 ref. Rem Dep. Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0217/2026 Neudi Saretta Investimento na Educação (13210111010177).	1.243,14	
21/08/2026	22569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 195 ref. Rem Dep. Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0217/2026 Neudi Saretta Investimento na Educação (13210111010177).		1.243,14
21/08/2026	22570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000198 B.BRASIL - REFORMA CASA MORT CAPITEL STO ANTONIO # 66657-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE REFORMA CASA MORTUÁRIA/CAPITEL SANTO ANTÔNIO.	150.000,00	
21/08/2026	22570	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 198 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0639/2026 Jerry Comper Reforma Casa Mortuária (24299901000012).		150.000,00
21/08/2026	22570	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 198 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0639/2026 Jerry Comper Reforma Casa Mortuária (24299901000012).	150.000,00	
21/08/2026	22570	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 198 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0639/2026 Jerry Comper Reforma Casa Mortuária (24299901000012).		150.000,00
21/08/2026	22570	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 198 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0639/2026 Jerry Comper Reforma Casa Mortuária (24299901000012).	150.000,00	
21/08/2026	22570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 198 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0639/2026 Jerry Comper Reforma Casa Mortuária (24299901000012).		150.000,00
21/08/2026	22571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000198 B.BRASIL - REFORMA CASA MORT CAPITEL STO ANTONIO # 66657-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 07/2026/66.657-2.	1.402,99	
21/08/2026	22571	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 199 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0639/2026 Jerry Comper Reforma Casa Mortuária (13210111010179).		1.402,99
21/08/2026	22571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 199 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0639/2026 Jerry Comper Reforma Casa Mortuária (13210111010179).	1.402,99	
21/08/2026	22571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 199 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0639/2026 Jerry Comper Reforma Casa Mortuária (13210111010179).		1.402,99
21/08/2026	22571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 199 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0639/2026 Jerry Comper Reforma Casa Mortuária (13210111010179).	1.402,99	
21/08/2026	22571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 199 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0639/2026 Jerry Comper Reforma Casa Mortuária (13210111010179).		1.402,99
21/08/2026	22572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000199 B.BRASIL - QUADRA SINTETICA EQPTO ESPORTIVO # 66658-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE QUADRA SINTÉTICA/EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.	250.000,00	
21/08/2026	22572	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 200 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0640/2026 Jerry Comper Quadra Sintetica (24299901000013).		250.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
21/08/2026	22572	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 200 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0640/2026 Jerry Comper Quadra Sintetica (24299901000013).	250.000,00	
21/08/2026	22572	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 200 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0640/2026 Jerry Comper Quadra Sintetica (24299901000013).		250.000,00
21/08/2026	22572	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 200 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0640/2026 Jerry Comper Quadra Sintetica (24299901000013).	250.000,00	
21/08/2026	22572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 200 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0640/2026 Jerry Comper Quadra Sintetica (24299901000013).		250.000,00
21/08/2026	22573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000199 B.BRASIL - QUADRA SINTETICA EQPTO ESPORTIVO # 66658-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 07/2026/66.658-0.	2.338,32	
21/08/2026	22573	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 201 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0640/2026 Jerry Comper Quadra Sintetica (13210111010180).		2.338,32
21/08/2026	22573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 201 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0640/2026 Jerry Comper Quadra Sintetica (13210111010180).	2.338,32	
21/08/2026	22573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 201 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0640/2026 Jerry Comper Quadra Sintetica (13210111010180).		2.338,32
21/08/2026	22573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 201 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0640/2026 Jerry Comper Quadra Sintetica (13210111010180).	2.338,32	
21/08/2026	22573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 201 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0640/2026 Jerry Comper Quadra Sintetica (13210111010180).		2.338,32
21/08/2026	22574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000200 B.BRASIL - MELHORIA LOT LAR IMOVEIS # 66661-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MELHORIA LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS.	150.000,00	
21/08/2026	22574	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 190 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0913/2026 Fabiano da Luz Melhoria Infra Lar Imóveis (24299901000008).		150.000,00
21/08/2026	22574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 190 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0913/2026 Fabiano da Luz Melhoria Infra Lar Imóveis (24299901000008).	150.000,00	
21/08/2026	22574	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 190 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0913/2026 Fabiano da Luz Melhoria Infra Lar Imóveis (24299901000008).		150.000,00
21/08/2026	22574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 190 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0913/2026 Fabiano da Luz Melhoria Infra Lar Imóveis (24299901000008).	150.000,00	
21/08/2026	22574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 190 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0913/2026 Fabiano da Luz Melhoria Infra Lar Imóveis (24299901000008).		150.000,00
21/08/2026	22575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000200 B.BRASIL - MELHORIA LOT LAR IMOVEIS # 66661-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 07/2026/66.661-0.	1.341,70	
21/08/2026	22575	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 191 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0913/2026 Fabiano da Luz Melhoria Infra Lar Imóveis (13210111010175).		1.341,70

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2026	22575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 191 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0913/2026 Fabiano da Luz Melhoria Infra Lar Imóveis (13210111010175).	1.341,70	
21/08/2026	22575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 191 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0913/2026 Fabiano da Luz Melhoria Infra Lar Imóveis (13210111010175).		1.341,70
21/08/2026	22575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 191 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0913/2026 Fabiano da Luz Melhoria Infra Lar Imóveis (13210111010175).	1.341,70	
21/08/2026	22575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 191 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0913/2026 Fabiano da Luz Melhoria Infra Lar Imóveis (13210111010175).		1.341,70
21/08/2026	22576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000201 B.BRASIL - REFORMA MENGUEIRA PARQUE EXP # 66662-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE REFORMA MANGUEIRA PARQUE EXPOSIÇÕES.	250.000,00	
21/08/2026	22576	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 1344/2026 Altair Silva Ref Mangueiras Parque Exp (24299901000006).		250.000,00
21/08/2026	22576	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 1344/2026 Altair Silva Ref Mangueiras Parque Exp (24299901000006).	250.000,00	
21/08/2026	22576	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 1344/2026 Altair Silva Ref Mangueiras Parque Exp (24299901000006).		250.000,00
21/08/2026	22576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 1344/2026 Altair Silva Ref Mangueiras Parque Exp (24299901000006).	250.000,00	
21/08/2026	22576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 1344/2026 Altair Silva Ref Mangueiras Parque Exp (24299901000006).		250.000,00
21/08/2026	22577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000201 B.BRASIL - REFORMA MENGUEIRA PARQUE EXP # 66662-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 07/2026/66.662-9.	2.338,32	
21/08/2026	22577	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Remun Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 1344/2026 Altair Silva Ref Mangueiras Parque Exp (13210111010173).		2.338,32
21/08/2026	22577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Remun Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 1344/2026 Altair Silva Ref Mangueiras Parque Exp (13210111010173).	2.338,32	
21/08/2026	22577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Remun Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 1344/2026 Altair Silva Ref Mangueiras Parque Exp (13210111010173).		2.338,32
21/08/2026	22577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Remun Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 1344/2026 Altair Silva Ref Mangueiras Parque Exp (13210111010173).	2.338,32	
21/08/2026	22577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Remun Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 1344/2026 Altair Silva Ref Mangueiras Parque Exp (13210111010173).		2.338,32

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2026	22578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000202 B.BRASIL - RECURSOS FIN INFRAESTRUTURA # 66664-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE RECURSOS FINANCEIROS ÁREA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL.	100.000,00	
21/08/2026	22578	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 204 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº1927/2026 Sargento Lima - Rec. Financ. Área Infraestrutura (24299901000015).		100.000,00
21/08/2026	22578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 204 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº1927/2026 Sargento Lima - Rec. Financ. Área Infraestrutura (24299901000015).	100.000,00	
21/08/2026	22578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 204 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº1927/2026 Sargento Lima - Rec. Financ. Área Infraestrutura (24299901000015).		100.000,00
21/08/2026	22578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 204 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº1927/2026 Sargento Lima - Rec. Financ. Área Infraestrutura (24299901000015).	100.000,00	
21/08/2026	22578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 204 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº1927/2026 Sargento Lima - Rec. Financ. Área Infraestrutura (24299901000015).		100.000,00
21/08/2026	22579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000202 B.BRASIL - RECURSOS FIN INFRAESTRUTURA # 66664-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 07/2026/66.664-5.	894,46	
21/08/2026	22579	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 205 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº1927/2026 Sargento Lima - Rec. Financ. Área Infraestrutura (13210111010182).		894,46
21/08/2026	22579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 205 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº1927/2026 Sargento Lima - Rec. Financ. Área Infraestrutura (13210111010182).	894,46	
21/08/2026	22579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 205 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº1927/2026 Sargento Lima - Rec. Financ. Área Infraestrutura (13210111010182).		894,46
21/08/2026	22579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 205 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº1927/2026 Sargento Lima - Rec. Financ. Área Infraestrutura (13210111010182).	894,46	
21/08/2026	22579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 205 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº1927/2026 Sargento Lima - Rec. Financ. Área Infraestrutura (13210111010182).		894,46
21/08/2026	22580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000203 B.BRASIL - PAVIM RUAS MUNICÍPIO # 66665-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PAVIMENTAÇÃO RUAS MUNICIPAIS.	300.000,00	
21/08/2026	22580	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 202 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº2100/2026 José Milton Scheffer Pavimentação Ruas (24299901000014).		300.000,00
21/08/2026	22580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 202 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº2100/2026 José Milton Scheffer Pavimentação Ruas (24299901000014).	300.000,00	
21/08/2026	22580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 202 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº2100/2026 José Milton Scheffer Pavimentação Ruas (24299901000014).		300.000,00
21/08/2026	22580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 202 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº2100/2026 José Milton Scheffer Pavimentação Ruas (24299901000014).	300.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2026	22580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 202 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº2100/2026 José Milton Scheffer Pavimentação Ruas (24299901000014).		300.000,00
21/08/2026	22581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000203 B.BRASIL - PAVIM RUAS MUNICÍPIO # 66665-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 07/2026/66.665-3.	2.683,39	
21/08/2026	22581	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 203 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº2100/2026 José Milton Scheffer Pavimentação Ruas (13210111010181).		2.683,39
21/08/2026	22581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 203 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº2100/2026 José Milton Scheffer Pavimentação Ruas (13210111010181).	2.683,39	
21/08/2026	22581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 203 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº2100/2026 José Milton Scheffer Pavimentação Ruas (13210111010181).		2.683,39
21/08/2026	22581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 203 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº2100/2026 José Milton Scheffer Pavimentação Ruas (13210111010181).	2.683,39	
21/08/2026	22581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 203 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº2100/2026 José Milton Scheffer Pavimentação Ruas (13210111010181).		2.683,39
21/08/2026	22582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000204 B.BRASIL - CONST 2 SALAS ESC CONST SONHOS # 66669-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE CONSTRUÇÃO 2 SALAS ESCOLA CONSTRUINDO SONHOS.	200.000,00	
21/08/2026	22582	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 192 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 2736/2026 Luciane Carmonatti Const 2 Salas Escola Const Sonhos (24299901000009).		200.000,00
21/08/2026	22582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 192 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 2736/2026 Luciane Carmonatti Const 2 Salas Escola Const Sonhos (24299901000009).	200.000,00	
21/08/2026	22582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 192 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 2736/2026 Luciane Carmonatti Const 2 Salas Escola Const Sonhos (24299901000009).		200.000,00
21/08/2026	22582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 192 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 2736/2026 Luciane Carmonatti Const 2 Salas Escola Const Sonhos (24299901000009).	200.000,00	
21/08/2026	22582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 192 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 2736/2026 Luciane Carmonatti Const 2 Salas Escola Const Sonhos (24299901000009).		200.000,00
21/08/2026	22583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000204 B.BRASIL - CONST 2 SALAS ESC CONST SONHOS # 66669-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 07/2026/66.669-6.	1.870,66	
21/08/2026	22583	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 193 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 2736/2026 Luciane Carmonatti Const 2 Salas Escola Const Sonhos (13210111010176).		1.870,66
21/08/2026	22583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 193 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 2736/2026 Luciane Carmonatti Const 2 Salas Escola Const Sonhos (13210111010176).	1.870,66	
21/08/2026	22583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 193 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 2736/2026 Luciane Carmonatti Const 2 Salas Escola Const Sonhos (13210111010176).		1.870,66

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2026	22583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 193 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 2736/2026 Luciane Carmonatti Const 2 Salas Escola Const Sonhos (13210111010176).	1.870,66	
21/08/2026	22583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 193 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 2736/2026 Luciane Carmonatti Const 2 Salas Escola Const Sonhos (13210111010176).		1.870,66
21/08/2026	22584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000206 B.BRASIL - AQUIS EQPTO SEC AGRIC # 66670-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SECRETARIA AGRICULTURA.	150.000,00	
21/08/2026	22584	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 188 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 2834/2026 Dr. Vicente Caropreso Aquis Equip Secre Agric (24299901000007).		150.000,00
21/08/2026	22584	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 188 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 2834/2026 Dr. Vicente Caropreso Aquis Equip Secre Agric (24299901000007).	150.000,00	
21/08/2026	22584	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 188 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 2834/2026 Dr. Vicente Caropreso Aquis Equip Secre Agric (24299901000007).		150.000,00
21/08/2026	22584	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 188 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 2834/2026 Dr. Vicente Caropreso Aquis Equip Secre Agric (24299901000007).	150.000,00	
21/08/2026	22584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 188 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 2834/2026 Dr. Vicente Caropreso Aquis Equip Secre Agric (24299901000007).		150.000,00
21/08/2026	22585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000206 B.BRASIL - AQUIS EQPTO SEC AGRIC # 66670-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 07/2026/66.670-X.	1.402,99	
21/08/2026	22585	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 189 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 2834/2026 Dr. Vicente Caropreso Aquis Equip Secre Agric (13210111010174).		1.402,99
21/08/2026	22585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 189 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 2834/2026 Dr. Vicente Caropreso Aquis Equip Secre Agric (13210111010174).	1.402,99	
21/08/2026	22585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 189 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 2834/2026 Dr. Vicente Caropreso Aquis Equip Secre Agric (13210111010174).		1.402,99
21/08/2026	22585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 189 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 2834/2026 Dr. Vicente Caropreso Aquis Equip Secre Agric (13210111010174).	1.402,99	
21/08/2026	22585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 189 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 2834/2026 Dr. Vicente Caropreso Aquis Equip Secre Agric (13210111010174).		1.402,99
21/08/2026	22586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000205 B.BRASIL - RUA PICA PAU TRECHO 2 # 66672-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PAVIMENTAÇÃO RUA PICA-PAU (TRECHO II).	500.000,00	
21/08/2026	22586	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 196 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 3092/2026 Pepê Collaço Paviment Rua Picapau trecho II (24299901000011).		500.000,00
21/08/2026	22586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 196 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 3092/2026 Pepê Collaço Paviment Rua Picapau trecho II (24299901000011).	500.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2026	22586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 196 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 3092/2026 Pepê Collaço Paviment Rua Picapau trecho II (24299901000011).		500.000,00
21/08/2026	22586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 196 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 3092/2026 Pepê Collaço Paviment Rua Picapau trecho II (24299901000011).	500.000,00	
21/08/2026	22586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 196 ref. Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 3092/2026 Pepê Collaço Paviment Rua Picapau trecho II (24299901000011).		500.000,00
21/08/2026	22587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000205 B.BRASIL - RUA PICA PAU TRECHO 2 # 66672-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 07/2026/66.672-6.	4.472,32	
21/08/2026	22587	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 197 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 3092/2026 Pepê Collaço Paviment Rua Picapau trecho II (13210111010178).		4.472,32
21/08/2026	22587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 197 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 3092/2026 Pepê Collaço Paviment Rua Picapau trecho II (13210111010178).	4.472,32	
21/08/2026	22587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 197 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 3092/2026 Pepê Collaço Paviment Rua Picapau trecho II (13210111010178).		4.472,32
21/08/2026	22587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 197 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 3092/2026 Pepê Collaço Paviment Rua Picapau trecho II (13210111010178).	4.472,32	
21/08/2026	22587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 197 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 3092/2026 Pepê Collaço Paviment Rua Picapau trecho II (13210111010178).		4.472,32
21/08/2026	22588	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	14,26	
21/08/2026	22588	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		14,26
21/08/2026	22588	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	14,26	
21/08/2026	22588	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		14,26
21/08/2026	22588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	14,26	
21/08/2026	22588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		14,26
21/08/2026	22589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1484 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		60.000,00
21/08/2026	22589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1484 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	60.000,00	
21/08/2026	22589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1484 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		60.000,00
21/08/2026	22589	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1484 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde)	60.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Fundo Saúde	ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO 033-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		
24/08/2026	22590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5053 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 24 E 25/08/2026, IR A SÃO JOÃO DO OESTE/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À EMPRESA ROHR MÁQUINAS, COM O OBJETIVO DE CONHECER, VERIFICAR E AVALIAR ENSILADEIRAS AGRÍCOLAS, BEM COMO OBTER INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE OS EQUIPAMENTOS, SUAS CARACTERÍSTICAS, FUNCIONALIDADES E APLICAÇÕES, CONTRIBUINDO	600,00	
24/08/2026	22590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5053 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 24 E 25/08/2026, IR A SÃO JOÃO DO OESTE/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À EMPRESA ROHR MÁQUINAS, COM O OBJETIVO DE CONHECER, VERIFICAR E AVALIAR ENSILADEIRAS AGRÍCOLAS, BEM COMO OBTER INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE OS EQUIPAMENTOS, SUAS CARACTERÍSTICAS, FUNCIONALIDADES E APLICAÇÕES, CONTRIBUINDO		600,00
24/08/2026	22590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5053 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 24 E 25/08/2026, IR A SÃO JOÃO DO OESTE/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À EMPRESA ROHR MÁQUINAS, COM O OBJETIVO DE CONHECER, VERIFICAR E AVALIAR ENSILADEIRAS AGRÍCOLAS, BEM COMO OBTER INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE OS EQUIPAMENTOS, SUAS CARACTERÍSTICAS, FUNCIONALIDADES E APLICAÇÕES, CONTRIBUINDO	600,00	
24/08/2026	22590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5053 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 24 E 25/08/2026, IR A SÃO JOÃO DO OESTE/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À EMPRESA ROHR MÁQUINAS, COM O OBJETIVO DE CONHECER, VERIFICAR E AVALIAR ENSILADEIRAS AGRÍCOLAS, BEM COMO OBTER INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE OS EQUIPAMENTOS, SUAS CARACTERÍSTICAS, FUNCIONALIDADES E APLICAÇÕES, CONTRIBUINDO		600,00
24/08/2026	22591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5054 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33901414000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, NOS DIAS 24 E 25/08/2026, IR A SÃO JOÃO DO OESTE/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À EMPRESA ROHR MÁQUINAS, COM O OBJETIVO DE CONHECER, VERIFICAR E AVALIAR ENSILADEIRAS AGRÍCOLAS, BEM COMO OBTER INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE OS EQUIPAMENTOS, SUAS CARACTERÍSTICAS, FUNCIONALIDADES E APLI	600,00	
24/08/2026	22591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5054 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33901414000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, NOS DIAS 24 E 25/08/2026, IR A SÃO JOÃO DO OESTE/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À EMPRESA ROHR MÁQUINAS, COM O OBJETIVO DE CONHECER, VERIFICAR E AVALIAR ENSILADEIRAS AGRÍCOLAS, BEM COMO OBTER INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE OS EQUIPAMENTOS,		600,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUAS CARACTERÍSTICAS, FUNCIONALIDADES E APLI		
24/08/2026	22591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5054 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33901414000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, NOS DIAS 24 E 25/08/2026, IR A SÃO JOÃO DO OESTE/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À EMPRESA ROHR MÁQUINAS, COM O OBJETIVO DE CONHECER, VERIFICAR E AVALIAR ENSILADEIRAS AGRÍCOLAS, BEM COMO OBTER INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE OS EQUIPAMENTOS, SUAS CARACTERÍSTICAS, FUNCIONALIDADES E APLI	600,00	
24/08/2026	22591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5054 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33901414000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, NOS DIAS 24 E 25/08/2026, IR A SÃO JOÃO DO OESTE/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À EMPRESA ROHR MÁQUINAS, COM O OBJETIVO DE CONHECER, VERIFICAR E AVALIAR ENSILADEIRAS AGRÍCOLAS, BEM COMO OBTER INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE OS EQUIPAMENTOS, SUAS CARACTERÍSTICAS, FUNCIONALIDADES E APLI		600,00
24/08/2026	22592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5055 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSÉ DE SOUZA, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	200,00	
24/08/2026	22592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5055 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSÉ DE SOUZA, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		200,00
24/08/2026	22592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5055 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSÉ DE SOUZA, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	200,00	
24/08/2026	22592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5055 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSÉ DE SOUZA, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		200,00
24/08/2026	22593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5056 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA DAIANA MARILUCIA DE LIMA, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA	200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
24/08/2026	22593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5056 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA DAIANA MARILUCIA DE LIMA, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		200,00
24/08/2026	22593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5056 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA DAIANA MARILUCIA DE LIMA, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	200,00	
24/08/2026	22593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5056 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA DAIANA MARILUCIA DE LIMA, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		200,00
24/08/2026	22594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5057 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA GRAZIELA ZANCHETTA, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	200,00	
24/08/2026	22594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5057 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA GRAZIELA ZANCHETTA, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		200,00
24/08/2026	22594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5057 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA GRAZIELA ZANCHETTA, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2026	22594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5057 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA GRAZIELA ZANCHETTA, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		200,00
24/08/2026	22595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5058 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA LOCENI BORGES DE LIMA GOTARDO, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	200,00	
24/08/2026	22595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5058 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA LOCENI BORGES DE LIMA GOTARDO, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		200,00
24/08/2026	22595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5058 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA LOCENI BORGES DE LIMA GOTARDO, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	200,00	
24/08/2026	22595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5058 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA LOCENI BORGES DE LIMA GOTARDO, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		200,00
24/08/2026	22596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5059 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAMIRO MARCELO DOS SANTOS, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	200,00	
24/08/2026	22596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5059 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAMIRO MARCELO DOS		200,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTOS, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
24/08/2026	22596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5059 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAMIRO MARCELO DOS SANTOS, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	200,00	
24/08/2026	22596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5059 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAMIRO MARCELO DOS SANTOS, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		200,00
24/08/2026	22597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5060 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903101000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS À PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES QUE SE DESTACAREM NAS CATEGORIAS DEFINIDAS PARA A CAVALGADA DO MÊS FARROUPILHA, INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO EM 19 DE SETEMBRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	406,20	
24/08/2026	22597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5060 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903101000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS À PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES QUE SE DESTACAREM NAS CATEGORIAS DEFINIDAS PARA A CAVALGADA DO MÊS FARROUPILHA, INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO EM 19 DE SETEMBRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		406,20
24/08/2026	22597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5060 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903101000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS À PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES QUE SE DESTACAREM NAS CATEGORIAS DEFINIDAS PARA A CAVALGADA DO MÊS FARROUPILHA, INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO EM 19 DE SETEMBRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	406,20	
24/08/2026	22597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5060 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903101000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS À PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES QUE SE DESTACAREM NAS CATEGORIAS DEFINIDAS PARA A CAVALGADA DO MÊS FARROUPILHA, INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA DO MUNICÍPIO DE		406,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, A SER REALIZADO EM 19 DE SETEMBRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		
24/08/2026	22598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5061 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903042020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE FERRAMENTAS UTILIZADA PARA ORGANIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	167,27	
24/08/2026	22598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5061 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903042020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE FERRAMENTAS UTILIZADA PARA ORGANIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		167,27
24/08/2026	22598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5061 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903042020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE FERRAMENTAS UTILIZADA PARA ORGANIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	167,27	
24/08/2026	22598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5061 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903042020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE FERRAMENTAS UTILIZADA PARA ORGANIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		167,27
24/08/2026	22599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5062 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903199000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÚCIAS MALU-BOMBEIRO MIRIM, MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS BOMBEIROS MIRINS FORMADOS NOS MUNICÍPIOS DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA, DURANTE OS ANOS DE 2026 E 2027, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081209/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 1	3.348,00	
24/08/2026	22599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5062 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903199000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÚCIAS MALU-BOMBEIRO MIRIM, MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS BOMBEIROS MIRINS FORMADOS NOS MUNICÍPIOS DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA, DURANTE OS ANOS DE 2026 E 2027, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081209/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 1		3.348,00
24/08/2026	22599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5062 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903199000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÚCIAS MALU-BOMBEIRO MIRIM, MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS BOMBEIROS MIRINS FORMADOS NOS MUNICÍPIOS DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA, DURANTE OS ANOS DE 2026 E 2027, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081209/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 1	3.348,00	
24/08/2026	22599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 5062 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903199000000 - Manutenção do		3.348,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÚCIAS MALU-BOMBEIRO MIRIM, MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS BOMBEIROS MIRINS FORMADOS NOS MUNICÍPIOS DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA, DURANTE OS ANOS DE 2026 E 2027, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081209/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 1		
24/08/2026	22600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5063 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA LIMPEZA INTERNA, TESTES E AJUSTES NECESSÁRIOS REALIZADO EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE IDENTIDADES, NA CASA DO CIDADÃO, EM RAZÃO DE MAU FUNCIONAMENTO E FALHAS NO RECONHECIMENTO DE DISPOSITIVOS CONECTADOS ÀS ENTRADAS USB..	146,00	
24/08/2026	22600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5063 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA LIMPEZA INTERNA, TESTES E AJUSTES NECESSÁRIOS REALIZADO EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE IDENTIDADES, NA CASA DO CIDADÃO, EM RAZÃO DE MAU FUNCIONAMENTO E FALHAS NO RECONHECIMENTO DE DISPOSITIVOS CONECTADOS ÀS ENTRADAS USB..		146,00
24/08/2026	22600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5063 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA LIMPEZA INTERNA, TESTES E AJUSTES NECESSÁRIOS REALIZADO EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE IDENTIDADES, NA CASA DO CIDADÃO, EM RAZÃO DE MAU FUNCIONAMENTO E FALHAS NO RECONHECIMENTO DE DISPOSITIVOS CONECTADOS ÀS ENTRADAS USB..	146,00	
24/08/2026	22600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5063 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA LIMPEZA INTERNA, TESTES E AJUSTES NECESSÁRIOS REALIZADO EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE IDENTIDADES, NA CASA DO CIDADÃO, EM RAZÃO DE MAU FUNCIONAMENTO E FALHAS NO RECONHECIMENTO DE DISPOSITIVOS CONECTADOS ÀS ENTRADAS USB..		146,00
24/08/2026	22601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5064 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE PARA SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE COMPUTADOR, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MONITOR, VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET CABEADA NA SALA DE TECNOLOGIAS, QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	146,00	
24/08/2026	22601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5064 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE PARA SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE COMPUTADOR, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MONITOR, VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET CABEADA NA SALA DE TECNOLOGIAS, QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		146,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2026	22601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5064 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE PARA SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE COMPUTADOR, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MONITOR, VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET CABEADA NA SALA DE TECNOLOGIAS, QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	146,00	
24/08/2026	22601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5064 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE PARA SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE COMPUTADOR, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MONITOR, VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET CABEADA NA SALA DE TECNOLOGIAS, QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		146,00
24/08/2026	22602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5065 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LEVANTAMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, VERIFICAÇÃO DE CABO DE INTERNET ROMPIDO, INSTALAÇÃO DE ROTEADOR NA BIBLIOTECA, COM IMPLANTAÇÃO DE DOIS PONTOS DE REDE, INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS E A CONFECÇÃO DE PONTEIRAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NA ESCOLA M	1.168,00	
24/08/2026	22602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5065 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LEVANTAMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, VERIFICAÇÃO DE CABO DE INTERNET ROMPIDO, INSTALAÇÃO DE ROTEADOR NA BIBLIOTECA, COM IMPLANTAÇÃO DE DOIS PONTOS DE REDE, INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS E A CONFECÇÃO DE PONTEIRAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NA ESCOLA M		1.168,00
24/08/2026	22602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5065 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LEVANTAMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, VERIFICAÇÃO DE CABO DE INTERNET ROMPIDO, INSTALAÇÃO DE ROTEADOR NA BIBLIOTECA, COM IMPLANTAÇÃO DE DOIS PONTOS DE REDE, INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS E A CONFECÇÃO DE PONTEIRAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NA ESCOLA M	1.168,00	
24/08/2026	22602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5065 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LEVANTAMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, VERIFICAÇÃO DE CABO DE INTERNET ROMPIDO, INSTALAÇÃO DE ROTEADOR NA BIBLIOTECA, COM IMPLANTAÇÃO DE DOIS PONTOS DE REDE, INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS E A CONFECÇÃO DE PONTEIRAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NA ESCOLA M		1.168,00
24/08/2026	22603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5066 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	219,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADOR DE USO NA SALA DOS PROFESSORES QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA INTERNA, TROCA DA PASTA TÉRMICA E LIMPEZA DE MEMÓRIA, NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
24/08/2026	22603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5066 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADOR DE USO NA SALA DOS PROFESSORES QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA INTERNA, TROCA DA PASTA TÉRMICA E LIMPEZA DE MEMÓRIA, NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		219,00
24/08/2026	22603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5066 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADOR DE USO NA SALA DOS PROFESSORES QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA INTERNA, TROCA DA PASTA TÉRMICA E LIMPEZA DE MEMÓRIA, NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	219,00	
24/08/2026	22603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5066 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADOR DE USO NA SALA DOS PROFESSORES QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA INTERNA, TROCA DA PASTA TÉRMICA E LIMPEZA DE MEMÓRIA, NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		219,00
24/08/2026	22604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5067 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO MONITOR RESPONSÁVEL PELA TRANSMISSÃO DAS IMAGENS DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS, REVISÃO DE PLACA E LIMPEZA INTERNA DE DOIS COMPUTADORES, RESTAURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS DE NOTEBOOK, DIAGNÓSTICO E CORREÇÃO DE FALHAS NA CON	620,50	
24/08/2026	22604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5067 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO MONITOR RESPONSÁVEL PELA TRANSMISSÃO DAS IMAGENS DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS, REVISÃO DE PLACA E LIMPEZA INTERNA DE DOIS COMPUTADORES, RESTAURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS DE NOTEBOOK, DIAGNÓSTICO E CORREÇÃO DE FALHAS NA CON		620,50
24/08/2026	22604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5067 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO MONITOR RESPONSÁVEL PELA TRANSMISSÃO DAS IMAGENS DO	620,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS, REVISÃO DE PLACA E LIMPEZA INTERNA DE DOIS COMPUTADORES, RESTAURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS DE NOTEBOOK, DIAGNÓSTICO E CORREÇÃO DE FALHAS NA CON		
24/08/2026	22604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5067 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO MONITOR RESPONSÁVEL PELA TRANSMISSÃO DAS IMAGENS DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS, REVISÃO DE PLACA E LIMPEZA INTERNA DE DOIS COMPUTADORES, RESTAURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS DE NOTEBOOK, DIAGNÓSTICO E CORREÇÃO DE FALHAS NA CON		620,50
24/08/2026	22605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5068 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DA PARTE FRONTAL DE GABINETE; SUBSTITUIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO; INSTALAÇÃO DE MEMÓRIA RAM; LIMPEZA INTERNA DO EQUIPAMENTO; ATUALIZAÇÃO DE DRIVER DE ÁUDIO; MONTAGEM DE NOBREAK E REALIZAÇÃO DE TESTES DE AUTONOMIA; MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS; REVISÃO DE PLACA E LIMPEZA INTERNA DE COM	620,50	
24/08/2026	22605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5068 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DA PARTE FRONTAL DE GABINETE; SUBSTITUIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO; INSTALAÇÃO DE MEMÓRIA RAM; LIMPEZA INTERNA DO EQUIPAMENTO; ATUALIZAÇÃO DE DRIVER DE ÁUDIO; MONTAGEM DE NOBREAK E REALIZAÇÃO DE TESTES DE AUTONOMIA; MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS; REVISÃO DE PLACA E LIMPEZA INTERNA DE COM		620,50
24/08/2026	22605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5068 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DA PARTE FRONTAL DE GABINETE; SUBSTITUIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO; INSTALAÇÃO DE MEMÓRIA RAM; LIMPEZA INTERNA DO EQUIPAMENTO; ATUALIZAÇÃO DE DRIVER DE ÁUDIO; MONTAGEM DE NOBREAK E REALIZAÇÃO DE TESTES DE AUTONOMIA; MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS; REVISÃO DE PLACA E LIMPEZA INTERNA DE COM	620,50	
24/08/2026	22605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5068 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DA PARTE FRONTAL DE GABINETE; SUBSTITUIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO; INSTALAÇÃO DE MEMÓRIA RAM; LIMPEZA INTERNA DO EQUIPAMENTO; ATUALIZAÇÃO DE DRIVER DE ÁUDIO; MONTAGEM DE NOBREAK E REALIZAÇÃO DE TESTES DE AUTONOMIA; MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS; REVISÃO DE PLACA E LIMPEZA INTERNA DE COM		620,50
24/08/2026	22606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5069 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS EM NOTEBOOK, VALIDAÇÃO E VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS MÁQUINAS, ORGANIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS NOS COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA, FORMATAÇÃO E LIMPEZA INTERNA	1.350,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE COMPUTADOR, INSTALAÇÃO DE RACK NA SALA MAKER, NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, R		
24/08/2026	22606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5069 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS EM NOTEBOOK, VALIDAÇÃO E VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS MÁQUINAS, ORGANIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS NOS COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA, FORMATAÇÃO E LIMPEZA INTERNA DE COMPUTADOR, INSTALAÇÃO DE RACK NA SALA MAKER, NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, R		1.350,50
24/08/2026	22606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5069 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS EM NOTEBOOK, VALIDAÇÃO E VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS MÁQUINAS, ORGANIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS NOS COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA, FORMATAÇÃO E LIMPEZA INTERNA DE COMPUTADOR, INSTALAÇÃO DE RACK NA SALA MAKER, NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, R	1.350,50	
24/08/2026	22606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5069 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS EM NOTEBOOK, VALIDAÇÃO E VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS MÁQUINAS, ORGANIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS NOS COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA, FORMATAÇÃO E LIMPEZA INTERNA DE COMPUTADOR, INSTALAÇÃO DE RACK NA SALA MAKER, NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, R		1.350,50
24/08/2026	22607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5070 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETIRADA DA ANTENA STARLINK, PASSAGEM E ORGANIZAÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE ACESSO (ACCESS POINT) NO ESPAÇO ANTERIORMENTE UTILIZADO PELO PRÉ-ESCOLAR, EM RAZÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	255,50	
24/08/2026	22607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5070 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETIRADA DA ANTENA STARLINK, PASSAGEM E ORGANIZAÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE ACESSO (ACCESS POINT) NO ESPAÇO ANTERIORMENTE UTILIZADO PELO PRÉ-ESCOLAR, EM RAZÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		255,50
24/08/2026	22607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5070 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETIRADA DA ANTENA STARLINK, PASSAGEM E ORGANIZAÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE ACESSO (ACCESS POINT) NO ESPAÇO ANTERIORMENTE UTILIZADO PELO PRÉ-ESCOLAR, EM RAZÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	255,50	
24/08/2026	22607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 5070 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		255,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇOS PARA RETIRADA DA ANTENA STARLINK, PASSAGEM E ORGANIZAÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE ACESSO (ACCESS POINT) NO ESPAÇO ANTERIORMENTE UTILIZADO PELO PRÉ-ESCOLAR, EM RAZÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
24/08/2026	22608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5071 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE AUTONOMIA E FUNCIONAMENTO DE NOBREAK, MANUTENÇÃO CORRETIVA NO COMPUTADOR UTILIZADO NO SISTEMA DE PONTO DIGITAL, QUE APRESENTAVA OBSOLESCÊNCIA E FALHAS RECORRENTES, SENDO REALIZADA INSTALAÇÃO DE SSD, MEMÓRIA RAM, SUBSTITUIÇÃO DE FONTE, LIMPEZA INTERNA, FORMATAÇÃO COM BACKUP, INSTALAÇÃO DE NOBREAK, NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SA	766,50	
24/08/2026	22608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5071 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE AUTONOMIA E FUNCIONAMENTO DE NOBREAK, MANUTENÇÃO CORRETIVA NO COMPUTADOR UTILIZADO NO SISTEMA DE PONTO DIGITAL, QUE APRESENTAVA OBSOLESCÊNCIA E FALHAS RECORRENTES, SENDO REALIZADA INSTALAÇÃO DE SSD, MEMÓRIA RAM, SUBSTITUIÇÃO DE FONTE, LIMPEZA INTERNA, FORMATAÇÃO COM BACKUP, INSTALAÇÃO DE NOBREAK, NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SA		766,50
24/08/2026	22608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5071 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE AUTONOMIA E FUNCIONAMENTO DE NOBREAK, MANUTENÇÃO CORRETIVA NO COMPUTADOR UTILIZADO NO SISTEMA DE PONTO DIGITAL, QUE APRESENTAVA OBSOLESCÊNCIA E FALHAS RECORRENTES, SENDO REALIZADA INSTALAÇÃO DE SSD, MEMÓRIA RAM, SUBSTITUIÇÃO DE FONTE, LIMPEZA INTERNA, FORMATAÇÃO COM BACKUP, INSTALAÇÃO DE NOBREAK, NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SA	766,50	
24/08/2026	22608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5071 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE AUTONOMIA E FUNCIONAMENTO DE NOBREAK, MANUTENÇÃO CORRETIVA NO COMPUTADOR UTILIZADO NO SISTEMA DE PONTO DIGITAL, QUE APRESENTAVA OBSOLESCÊNCIA E FALHAS RECORRENTES, SENDO REALIZADA INSTALAÇÃO DE SSD, MEMÓRIA RAM, SUBSTITUIÇÃO DE FONTE, LIMPEZA INTERNA, FORMATAÇÃO COM BACKUP, INSTALAÇÃO DE NOBREAK, NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SA		766,50
24/08/2026	22609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5072 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DUAS IMPRESSORAS QUE APRESENTAVAM FALHAS DE IMPRESSÃO, NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	73,00	
24/08/2026	22609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5072 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DUAS IMPRESSORAS QUE APRESENTAVAM FALHAS DE IMPRESSÃO, NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		73,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2026	22609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5072 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DUAS IMPRESSORAS QUE APRESENTAVAM FALHAS DE IMPRESSÃO, NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	73,00	
24/08/2026	22609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5072 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DUAS IMPRESSORAS QUE APRESENTAVAM FALHAS DE IMPRESSÃO, NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		73,00
24/08/2026	22610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5073 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE NOTEBOOK, COM REPARO DA BATERIA, REALIZAÇÃO DE LIMPEZA INTERNA E AJUSTES NO TOUCHPAD; VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR UTILIZADO PELA DIRETORIA DE CULTURA QUE APRESENTAVA LENTIDÃO EXCESSIVA; INSTALAÇÃO DE NOVO RACK NA RECEPÇÃO; REALIZAÇÃO DE CRIMPAGEM E ORGANIZAÇÃO DO PATCH PANEL; ADEQUAÇÃO E	1.533,00	
24/08/2026	22610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5073 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE NOTEBOOK, COM REPARO DA BATERIA, REALIZAÇÃO DE LIMPEZA INTERNA E AJUSTES NO TOUCHPAD; VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR UTILIZADO PELA DIRETORIA DE CULTURA QUE APRESENTAVA LENTIDÃO EXCESSIVA; INSTALAÇÃO DE NOVO RACK NA RECEPÇÃO; REALIZAÇÃO DE CRIMPAGEM E ORGANIZAÇÃO DO PATCH PANEL; ADEQUAÇÃO E		1.533,00
24/08/2026	22610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5073 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE NOTEBOOK, COM REPARO DA BATERIA, REALIZAÇÃO DE LIMPEZA INTERNA E AJUSTES NO TOUCHPAD; VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR UTILIZADO PELA DIRETORIA DE CULTURA QUE APRESENTAVA LENTIDÃO EXCESSIVA; INSTALAÇÃO DE NOVO RACK NA RECEPÇÃO; REALIZAÇÃO DE CRIMPAGEM E ORGANIZAÇÃO DO PATCH PANEL; ADEQUAÇÃO E	1.533,00	
24/08/2026	22610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5073 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE NOTEBOOK, COM REPARO DA BATERIA, REALIZAÇÃO DE LIMPEZA INTERNA E AJUSTES NO TOUCHPAD; VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR UTILIZADO PELA DIRETORIA DE CULTURA QUE APRESENTAVA LENTIDÃO EXCESSIVA; INSTALAÇÃO DE NOVO RACK NA RECEPÇÃO; REALIZAÇÃO DE CRIMPAGEM E ORGANIZAÇÃO DO PATCH PANEL; ADEQUAÇÃO E		1.533,00
24/08/2026	22611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5074 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903923000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO VI JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE	4.025,07	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		
24/08/2026	22611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5074 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903923000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO VI JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2026, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		4.025,07
24/08/2026	22611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5074 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903923000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO VI JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2026, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	4.025,07	
24/08/2026	22611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5074 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903923000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO VI JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2026, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		4.025,07
24/08/2026	22612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5075 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	4.412,00	
24/08/2026	22612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5075 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		4.412,00
24/08/2026	22612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5075 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	4.412,00	
24/08/2026	22612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5075 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		4.412,00
24/08/2026	22613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5077 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	2.037,61	
24/08/2026	22613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5077 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		2.037,61
24/08/2026	22613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5077 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	2.037,61	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2026	22613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5077 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		2.037,61
24/08/2026	22614	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5076 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		9.377,09
24/08/2026	22614	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5076 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	9.377,09	
24/08/2026	22614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5076 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	9.377,09	
24/08/2026	22614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5076 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	9.377,09	
24/08/2026	22614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5076 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		9.377,09
24/08/2026	22614	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5076 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		9.377,09
24/08/2026	22614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5076 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	9.377,09	
24/08/2026	22614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5076 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		9.377,09
24/08/2026	22615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5078 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, FÓRMULAS, LEITES, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001804, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	515,94	
24/08/2026	22615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5078 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, FÓRMULAS, LEITES, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2026, ATA DE		515,94

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001804, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/08/2026	22615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5078 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, FÓRMULAS, LEITES, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001804, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	515,94	
24/08/2026	22615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5078 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, FÓRMULAS, LEITES, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001804, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		515,94
24/08/2026	22616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5079 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO INOX, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	460,00	
24/08/2026	22616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5079 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO INOX, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		460,00
24/08/2026	22616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5079 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO INOX, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	460,00	
24/08/2026	22616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5079 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO INOX, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		460,00
24/08/2026	22617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5080 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE CAPACHO VINÍLICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025,	1.023,80	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/08/2026	22617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5080 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE CAPACHO VINÍLICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.023,80
24/08/2026	22617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5080 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE CAPACHO VINÍLICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.023,80	
24/08/2026	22617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5080 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE CAPACHO VINÍLICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.023,80
24/08/2026	22618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5081 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM PARA NOTEBOOK DDR4-3200 8 GB, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, (PRÉ-ESCOLAS), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000848, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.339,40	
24/08/2026	22618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5081 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM PARA NOTEBOOK DDR4-3200 8 GB, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, (PRÉ-ESCOLAS), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000848, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.339,40
24/08/2026	22618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5081 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM PARA NOTEBOOK DDR4-3200 8 GB, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, (PRÉ-ESCOLAS), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000848, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.339,40	
24/08/2026	22618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 5081 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO		2.339,40

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE MEMÓRIA RAM PARA NOTEBOOK DDR4-3200 8 GB, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, (PRÉ-ESCOLAS), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000848, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/08/2026	22619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5082 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM PARA DESKTOP DDR4-3200 8 GB, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, (PRÉ-ESCOLAS), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000846, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.699,70	
24/08/2026	22619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5082 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM PARA DESKTOP DDR4-3200 8 GB, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, (PRÉ-ESCOLAS), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000846, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.699,70
24/08/2026	22619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5082 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM PARA DESKTOP DDR4-3200 8 GB, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, (PRÉ-ESCOLAS), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000846, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.699,70	
24/08/2026	22619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5082 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM PARA DESKTOP DDR4-3200 8 GB, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, (PRÉ-ESCOLAS), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000846, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.699,70
24/08/2026	22620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5083 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, (PRÉ-ESCOLAS), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001476, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.971,00	
24/08/2026	22620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5083 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, (PRÉ-ESCOLAS), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO		7.971,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001476, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/08/2026	22620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5083 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, (PRÉ-ESCOLAS), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001476, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.971,00	
24/08/2026	22620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5083 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, (PRÉ-ESCOLAS), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001476, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.971,00
24/08/2026	22621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5084 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE SSD NGFF M.2 PARA SATA 2.5", MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, (PRÉ-ESCOLAS), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	158,97	
24/08/2026	22621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5084 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE SSD NGFF M.2 PARA SATA 2.5", MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, (PRÉ-ESCOLAS), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		158,97
24/08/2026	22621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5084 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE SSD NGFF M.2 PARA SATA 2.5", MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, (PRÉ-ESCOLAS), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	158,97	
24/08/2026	22621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5084 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE SSD NGFF M.2 PARA SATA 2.5", MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, (PRÉ-ESCOLAS), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		158,97

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2026	22622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5085 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905235000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG / 24BN650U, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000580, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	645,00	
24/08/2026	22622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5085 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905235000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG / 24BN650U, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000580, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		645,00
24/08/2026	22622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5085 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905235000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG / 24BN650U, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000580, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	645,00	
24/08/2026	22622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5085 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905235000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG / 24BN650U, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000580, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		645,00
24/08/2026	22623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5086 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2022.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6" FULL HD, CPU 8 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, GPU 4GB GDDR6, WINDOWS 11, MARCA LENOVO / LOQ INTEL, EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO AO USO DO ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025,	7.285,69	
24/08/2026	22623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5086 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2022.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6" FULL HD, CPU 8 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, GPU 4GB GDDR6, WINDOWS 11, MARCA LENOVO / LOQ INTEL, EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO AO USO DO ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025,		7.285,69
24/08/2026	22623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5086 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2022.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6" FULL HD, CPU 8 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, GPU 4GB GDDR6, WINDOWS 11, MARCA LENOVO / LOQ INTEL, EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO AO USO DO ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025,	7.285,69	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2026	22623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5086 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2022.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6" FULL HD, CPU 8 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, GPU 4GB GDDR6, WINDOWS 11, MARCA LENOVO / LOQ INTEL, EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO AO USO DO ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025,		7.285,69
24/08/2026	22624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5087 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 15 (QUINZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	13.466,67	
24/08/2026	22624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5087 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 15 (QUINZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		13.466,67
24/08/2026	22624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5087 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 15 (QUINZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	13.466,67	
24/08/2026	22624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5087 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 15 (QUINZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		13.466,67
24/08/2026	22625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5088 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 52 (CINQUENTA E DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	43.066,66	
24/08/2026	22625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5088 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 52 (CINQUENTA E DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		43.066,66
24/08/2026	22625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5088 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 52 (CINQUENTA E DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	43.066,66	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2026	22625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5088 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 52 (CINQUENTA E DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		43.066,66
24/08/2026	22626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5089 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	
24/08/2026	22626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5089 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.600,00
24/08/2026	22626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5089 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	
24/08/2026	22626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5089 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.600,00
24/08/2026	22627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5090 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
24/08/2026	22627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5090 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		800,00
24/08/2026	22627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5090 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
24/08/2026	22627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5090 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA		800,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2252/2001..		
24/08/2026	22628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5091 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.360,00	
24/08/2026	22628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5091 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.360,00
24/08/2026	22628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5091 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.360,00	
24/08/2026	22628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5091 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.360,00
24/08/2026	22629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5092 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	2.000,00	
24/08/2026	22629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5092 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		2.000,00
24/08/2026	22629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5092 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	2.000,00	
24/08/2026	22629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5092 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		2.000,00
24/08/2026	22630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5093 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE	1.200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
24/08/2026	22630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5093 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00
24/08/2026	22630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5093 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
24/08/2026	22630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5093 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00
24/08/2026	22631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		134,64
24/08/2026	22631	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	134,64	
24/08/2026	22631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	134,64	
24/08/2026	22631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		134,64
24/08/2026	22631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	134,64	
24/08/2026	22631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		134,64
24/08/2026	22632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,56	
24/08/2026	22632	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,56

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2026	22632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,56	
24/08/2026	22632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,56
24/08/2026	22632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,56	
24/08/2026	22632	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,56
24/08/2026	22632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4918 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 M³ DE PÓ DE PEDRA, DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA CANCHA DE LAÇO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		880,00
24/08/2026	22632	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 4918 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 M³ DE PÓ DE PEDRA, DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA CANCHA DE LAÇO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	880,00	
24/08/2026	22632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4918 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 M³ DE PÓ DE PEDRA, DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA CANCHA DE LAÇO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	880,00	
24/08/2026	22632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4918 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 M³ DE PÓ DE PEDRA, DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA CANCHA DE LAÇO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		880,00
24/08/2026	22632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4918 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 M³ DE PÓ DE PEDRA, DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA CANCHA DE LAÇO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	880,00	
24/08/2026	22632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4918 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 M³ DE PÓ DE PEDRA, DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA CANCHA DE LAÇO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		880,00
24/08/2026	22633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4919 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,25	
24/08/2026	22633	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4919 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,25
24/08/2026	22633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4919 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,25	
24/08/2026	22633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4919 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,25

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2026	22633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4919 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,25	
24/08/2026	22633	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4919 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,25
24/08/2026	22633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4919 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0, 237M³ DE PÓ DE PEDRA, PARA COMPLEMENTO DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA CANCHA DE LAÇO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		20,86
24/08/2026	22633	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 4919 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0, 237M³ DE PÓ DE PEDRA, PARA COMPLEMENTO DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA CANCHA DE LAÇO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	20,86	
24/08/2026	22633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4919 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0, 237M³ DE PÓ DE PEDRA, PARA COMPLEMENTO DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA CANCHA DE LAÇO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	20,86	
24/08/2026	22633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4919 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0, 237M³ DE PÓ DE PEDRA, PARA COMPLEMENTO DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA CANCHA DE LAÇO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		20,86
24/08/2026	22633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4919 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0, 237M³ DE PÓ DE PEDRA, PARA COMPLEMENTO DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA CANCHA DE LAÇO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	20,86	
24/08/2026	22633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4919 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0, 237M³ DE PÓ DE PEDRA, PARA COMPLEMENTO DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA CANCHA DE LAÇO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		20,86
24/08/2026	22634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4862 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	109,18	
24/08/2026	22634	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4862 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		109,18
24/08/2026	22634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4862 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	109,18	
24/08/2026	22634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4862 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		109,18
24/08/2026	22634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4862 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	109,18	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2026	22634	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4862 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		109,18
24/08/2026	22634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4862 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	79,40	
24/08/2026	22634	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4862 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		79,40
24/08/2026	22634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4862 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	79,40	
24/08/2026	22634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4862 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		79,40
24/08/2026	22634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4862 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	79,40	
24/08/2026	22634	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4862 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		79,40
24/08/2026	22634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4862 da despesa nº 277 (18001.8.245.195.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2026..		3.308,85
24/08/2026	22634	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4862 da despesa nº 277 (18001.8.245.195.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2026..	3.308,85	
24/08/2026	22634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4862 da despesa nº 277 (18001.8.245.195.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2026..	3.308,85	
24/08/2026	22634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4862 da despesa nº 277 (18001.8.245.195.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2026..		3.308,85
24/08/2026	22634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4862 da despesa nº 277 (18001.8.245.195.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2026..	3.308,85	
24/08/2026	22634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 4862 da despesa nº 277 (18001.8.245.195.2162.33903999000000 - Atendimento Social		3.308,85

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2026..		
24/08/2026	22635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4816 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		350,20
24/08/2026	22635	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4816 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	350,20	
24/08/2026	22635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4816 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	350,20	
24/08/2026	22635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4816 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		350,20
24/08/2026	22635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4816 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	350,20	
24/08/2026	22635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4816 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		350,20
24/08/2026	22636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 4818 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do		184,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000659, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/08/2026	22636	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4818 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000659, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	184,50	
24/08/2026	22636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4818 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000659, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	184,50	
24/08/2026	22636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4818 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000659, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		184,50
24/08/2026	22636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4818 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000659, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	184,50	
24/08/2026	22636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4818 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000659, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		184,50
24/08/2026	22637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5053 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 24 E 25/08/2026, IR A SÃO JOÃO DO OESTE/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À EMPRESA ROHR MÁQUINAS, COM O OBJETIVO DE CONHECER, VERIFICAR E AVALIAR ENSILADEIRAS AGRÍCOLAS, BEM COMO OBTER INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE OS EQUIPAMENTOS, SUAS CARACTERÍSTICAS, FUNCIONALIDADES E APLICAÇÕES,		600,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2026	22637	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5053 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 24 E 25/08/2026, IR A SÃO JOÃO DO OESTE/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À EMPRESA ROHR MÁQUINAS, COM O OBJETIVO DE CONHECER, VERIFICAR E AVALIAR ENSILADEIRAS AGRÍCOLAS, BEM COMO OBTER INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE OS EQUIPAMENTOS, SUAS CARACTERÍSTICAS, FUNCIONALIDADES E APLICAÇÕES,	600,00	
24/08/2026	22637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5053 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 24 E 25/08/2026, IR A SÃO JOÃO DO OESTE/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À EMPRESA ROHR MÁQUINAS, COM O OBJETIVO DE CONHECER, VERIFICAR E AVALIAR ENSILADEIRAS AGRÍCOLAS, BEM COMO OBTER INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE OS EQUIPAMENTOS, SUAS CARACTERÍSTICAS, FUNCIONALIDADES E APLICAÇÕES,	600,00	
24/08/2026	22637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5053 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 24 E 25/08/2026, IR A SÃO JOÃO DO OESTE/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À EMPRESA ROHR MÁQUINAS, COM O OBJETIVO DE CONHECER, VERIFICAR E AVALIAR ENSILADEIRAS AGRÍCOLAS, BEM COMO OBTER INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE OS EQUIPAMENTOS, SUAS CARACTERÍSTICAS, FUNCIONALIDADES E APLICAÇÕES,		600,00
24/08/2026	22637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5053 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 24 E 25/08/2026, IR A SÃO JOÃO DO OESTE/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À EMPRESA ROHR MÁQUINAS, COM O OBJETIVO DE CONHECER, VERIFICAR E AVALIAR ENSILADEIRAS AGRÍCOLAS, BEM COMO OBTER INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE OS EQUIPAMENTOS, SUAS CARACTERÍSTICAS, FUNCIONALIDADES E APLICAÇÕES,	600,00	
24/08/2026	22637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5053 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 24 E 25/08/2026, IR A SÃO JOÃO DO OESTE/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À EMPRESA ROHR MÁQUINAS, COM O OBJETIVO DE CONHECER, VERIFICAR E AVALIAR ENSILADEIRAS AGRÍCOLAS, BEM COMO OBTER INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE OS EQUIPAMENTOS, SUAS CARACTERÍSTICAS, FUNCIONALIDADES E APLICAÇÕES,		600,00
24/08/2026	22638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5054 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33901414000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, NOS DIAS 24 E 25/08/2026, IR A SÃO JOÃO DO OESTE/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À EMPRESA ROHR MÁQUINAS, COM O OBJETIVO DE CONHECER, VERIFICAR E AVALIAR ENSILADEIRAS AGRÍCOLAS, BEM COMO OBTER INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE OS EQUIPAMENTOS, SUAS CARACTERÍSTICAS, FUNCIONA		600,00
24/08/2026	22638	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5054 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33901414000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR	600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, NOS DIAS 24 E 25/08/2026, IR A SÃO JOÃO DO OESTE/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À EMPRESA ROHR MÁQUINAS, COM O OBJETIVO DE CONHECER, VERIFICAR E AVALIAR ENSILADEIRAS AGRÍCOLAS, BEM COMO OBTER INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE OS EQUIPAMENTOS, SUAS CARACTERÍSTICAS, FUNCIONA		
24/08/2026	22638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5054 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33901414000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, NOS DIAS 24 E 25/08/2026, IR A SÃO JOÃO DO OESTE/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À EMPRESA ROHR MÁQUINAS, COM O OBJETIVO DE CONHECER, VERIFICAR E AVALIAR ENSILADEIRAS AGRÍCOLAS, BEM COMO OBTER INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE OS EQUIPAMENTOS, SUAS CARACTERÍSTICAS, FUNCIONA	600,00	
24/08/2026	22638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5054 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33901414000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, NOS DIAS 24 E 25/08/2026, IR A SÃO JOÃO DO OESTE/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À EMPRESA ROHR MÁQUINAS, COM O OBJETIVO DE CONHECER, VERIFICAR E AVALIAR ENSILADEIRAS AGRÍCOLAS, BEM COMO OBTER INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE OS EQUIPAMENTOS, SUAS CARACTERÍSTICAS, FUNCIONA		600,00
24/08/2026	22638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5054 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33901414000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, NOS DIAS 24 E 25/08/2026, IR A SÃO JOÃO DO OESTE/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À EMPRESA ROHR MÁQUINAS, COM O OBJETIVO DE CONHECER, VERIFICAR E AVALIAR ENSILADEIRAS AGRÍCOLAS, BEM COMO OBTER INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE OS EQUIPAMENTOS, SUAS CARACTERÍSTICAS, FUNCIONA	600,00	
24/08/2026	22638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5054 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33901414000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, NOS DIAS 24 E 25/08/2026, IR A SÃO JOÃO DO OESTE/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À EMPRESA ROHR MÁQUINAS, COM O OBJETIVO DE CONHECER, VERIFICAR E AVALIAR ENSILADEIRAS AGRÍCOLAS, BEM COMO OBTER INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE OS EQUIPAMENTOS, SUAS CARACTERÍSTICAS, FUNCIONA		600,00
24/08/2026	22639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5055 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSÉ DE SOUZA, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		200,00
24/08/2026	22639	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5055 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSÉ DE SOUZA, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC,	200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
24/08/2026	22639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5055 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSÉ DE SOUZA, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	200,00	
24/08/2026	22639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5055 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSÉ DE SOUZA, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		200,00
24/08/2026	22639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5055 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSÉ DE SOUZA, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	200,00	
24/08/2026	22639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5055 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSÉ DE SOUZA, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		200,00
24/08/2026	22640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5056 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA DAIANA MARILUCIA DE LIMA, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		200,00
24/08/2026	22640	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5056 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA DAIANA MARILUCIA DE LIMA, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	200,00	
24/08/2026	22640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5056 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA DAIANA MARILUCIA DE LIMA, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
24/08/2026	22640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5056 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA DAIANA MARILUCIA DE LIMA, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		200,00
24/08/2026	22640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5056 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA DAIANA MARILUCIA DE LIMA, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	200,00	
24/08/2026	22640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5056 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA DAIANA MARILUCIA DE LIMA, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		200,00
24/08/2026	22641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5057 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA GRAZIELA ZANCHETTA, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		200,00
24/08/2026	22641	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5057 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA GRAZIELA ZANCHETTA, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	200,00	
24/08/2026	22641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5057 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA GRAZIELA ZANCHETTA, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS	200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
24/08/2026	22641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5057 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA GRAZIELA ZANCHETTA, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		200,00
24/08/2026	22641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5057 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA GRAZIELA ZANCHETTA, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	200,00	
24/08/2026	22641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5057 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA GRAZIELA ZANCHETTA, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		200,00
24/08/2026	22642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5058 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA LOCENI BORGES DE LIMA GOTARDO, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		200,00
24/08/2026	22642	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5058 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA LOCENI BORGES DE LIMA GOTARDO, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	200,00	
24/08/2026	22642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5058 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA LOCENI BORGES DE LIMA GOTARDO, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	200,00	
24/08/2026	22642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5058 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		200,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA LOCENI BORGES DE LIMA GOTARDO, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
24/08/2026	22642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5058 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA LOCENI BORGES DE LIMA GOTARDO, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	200,00	
24/08/2026	22642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5058 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA LOCENI BORGES DE LIMA GOTARDO, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		200,00
24/08/2026	22643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5059 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAMIRO MARCELO DOS SANTOS, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		200,00
24/08/2026	22643	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5059 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAMIRO MARCELO DOS SANTOS, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	200,00	
24/08/2026	22643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5059 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAMIRO MARCELO DOS SANTOS, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	200,00	
24/08/2026	22643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5059 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAMIRO MARCELO DOS SANTOS, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE		200,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
24/08/2026	22643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5059 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAMIRO MARCELO DOS SANTOS, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	200,00	
24/08/2026	22643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5059 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAMIRO MARCELO DOS SANTOS, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		200,00
24/08/2026	22644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1994 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,39	
24/08/2026	22644	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1994 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,39
24/08/2026	22644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1994 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,39	
24/08/2026	22644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1994 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,39
24/08/2026	22644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1994 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,39	
24/08/2026	22644	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1994 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,39
24/08/2026	22644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..		211,27
24/08/2026	22644	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..	211,27	
24/08/2026	22644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE	211,27	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..		
24/08/2026	22644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..		211,27
24/08/2026	22644	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..	211,27	
24/08/2026	22644	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..		211,27
24/08/2026	22644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..	211,27	
24/08/2026	22644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..		211,27
24/08/2026	22645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,14	
24/08/2026	22645	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,14
24/08/2026	22645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,14	
24/08/2026	22645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,14
24/08/2026	22645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,14	
24/08/2026	22645	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,14

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2026	22645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4721 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		2.762,00
24/08/2026	22645	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4721 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	2.762,00	
24/08/2026	22645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4721 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	2.762,00	
24/08/2026	22645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4721 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		2.762,00
24/08/2026	22645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4721 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	2.762,00	
24/08/2026	22645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4721 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		2.762,00
24/08/2026	22646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3427 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 51X35X9, BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 30X20X7,CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, FORMA RETANGULAR EM AÇO, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NA CRECHE FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015		487,97
24/08/2026	22646	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 3427 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR	487,97	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 51X35X9, BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 30X20X7,CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, FORMA RETANGULAR EM AÇO, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NA CRECHE FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015		
24/08/2026	22646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3427 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 51X35X9, BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 30X20X7,CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, FORMA RETANGULAR EM AÇO, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NA CRECHE FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015	487,97	
24/08/2026	22646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3427 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 51X35X9, BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 30X20X7,CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, FORMA RETANGULAR EM AÇO, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NA CRECHE FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015		487,97
24/08/2026	22646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3427 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 51X35X9, BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 30X20X7,CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, FORMA RETANGULAR EM AÇO, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NA CRECHE FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015	487,97	
24/08/2026	22646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3427 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 51X35X9, BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 30X20X7,CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, FORMA RETANGULAR EM AÇO, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NA CRECHE FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015		487,97
24/08/2026	22647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4859 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ITENS DECORATIVOS PARA A REALIZAÇÃO DA 6ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		10.425,04
24/08/2026	22647	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4859 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ITENS DECORATIVOS PARA A REALIZAÇÃO DA 6ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	10.425,04	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2026	22647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4859 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ITENS DECORATIVOS PARA A REALIZAÇÃO DA 6ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	10.425,04	
24/08/2026	22647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4859 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ITENS DECORATIVOS PARA A REALIZAÇÃO DA 6ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		10.425,04
24/08/2026	22647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4859 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ITENS DECORATIVOS PARA A REALIZAÇÃO DA 6ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	10.425,04	
24/08/2026	22647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4859 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ITENS DECORATIVOS PARA A REALIZAÇÃO DA 6ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		10.425,04
24/08/2026	22648	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000054 Reforma, Ampl.Creche Primeiros Passos Bairro São Cristóvão	Liquidação do empenho nº 5048 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CERCAS EM FERRO DESTINADAS AOS SOLÁRIOS DAS SALAS DO INFANTIL I E INFANTIL III-B DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.651,76	
24/08/2026	22648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5048 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CERCAS EM FERRO DESTINADAS AOS SOLÁRIOS DAS SALAS DO INFANTIL I E INFANTIL III-B DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.651,76
24/08/2026	22648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5048 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CERCAS EM FERRO DESTINADAS AOS SOLÁRIOS DAS SALAS DO INFANTIL I E INFANTIL III-B DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.651,76	
24/08/2026	22648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5048 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CERCAS EM FERRO DESTINADAS AOS SOLÁRIOS DAS SALAS DO INFANTIL I E INFANTIL III-B DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.651,76

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2026	22648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5048 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CERCAS EM FERRO DESTINADAS AOS SOLÁRIOS DAS SALAS DO INFANTIL I E INFANTIL III-B DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.651,76	
24/08/2026	22648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5048 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CERCAS EM FERRO DESTINADAS AOS SOLÁRIOS DAS SALAS DO INFANTIL I E INFANTIL III-B DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.651,76
24/08/2026	22649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5049 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE ALUMÍNIO INSTALADA NO 2º PISO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, A QUAL DÁ ACESSO AO ESPAÇO DE RECREAÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		480,00
24/08/2026	22649	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5049 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE ALUMÍNIO INSTALADA NO 2º PISO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, A QUAL DÁ ACESSO AO ESPAÇO DE RECREAÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	480,00	
24/08/2026	22649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5049 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE ALUMÍNIO INSTALADA NO 2º PISO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, A QUAL DÁ ACESSO AO ESPAÇO DE RECREAÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	480,00	
24/08/2026	22649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5049 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE ALUMÍNIO INSTALADA NO 2º PISO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, A QUAL DÁ ACESSO AO ESPAÇO DE RECREAÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		480,00
24/08/2026	22649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5049 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE ALUMÍNIO INSTALADA NO 2º PISO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, A QUAL DÁ ACESSO AO ESPAÇO DE RECREAÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	480,00	
24/08/2026	22649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5049 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE ALUMÍNIO INSTALADA NO 2º PISO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, A QUAL DÁ ACESSO AO ESPAÇO DE RECREAÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		480,00
24/08/2026	22650	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000054 Reforma, Ampl.Creche Primeiros Passos Bairro São Cristóvão	Liquidação do empenho nº 5046 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA (FERRO) COM PINTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E COBERTURA COM TELA DE SOMBREAMENTO, PARA	687,86	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTALAÇÃO NOS SOLÁRIOS DAS SALAS DO INFANTIL I E INFANTIL III-B DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 17		
24/08/2026	22650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5046 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA (FERRO) COM PINTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E COBERTURA COM TELA DE SOMBREAMENTO, PARA INSTALAÇÃO NOS SOLÁRIOS DAS SALAS DO INFANTIL I E INFANTIL III-B DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 17		687,86
24/08/2026	22650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5046 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA (FERRO) COM PINTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E COBERTURA COM TELA DE SOMBREAMENTO, PARA INSTALAÇÃO NOS SOLÁRIOS DAS SALAS DO INFANTIL I E INFANTIL III-B DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 17	687,86	
24/08/2026	22650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5046 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA (FERRO) COM PINTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E COBERTURA COM TELA DE SOMBREAMENTO, PARA INSTALAÇÃO NOS SOLÁRIOS DAS SALAS DO INFANTIL I E INFANTIL III-B DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 17		687,86
24/08/2026	22650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5046 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA (FERRO) COM PINTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E COBERTURA COM TELA DE SOMBREAMENTO, PARA INSTALAÇÃO NOS SOLÁRIOS DAS SALAS DO INFANTIL I E INFANTIL III-B DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 17	687,86	
24/08/2026	22650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5046 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA (FERRO) COM PINTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E COBERTURA COM TELA DE SOMBREAMENTO, PARA INSTALAÇÃO NOS SOLÁRIOS DAS SALAS DO INFANTIL I E INFANTIL III-B DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 17		687,86
24/08/2026	22651	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000054 Reforma, Ampl.Creche Primeiros Passos Bairro São Cristóvão	Liquidação do empenho nº 5047 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA (FERRO) COM PINTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E COBERTURA COM TELA DE SOMBREAMENTO, PARA INSTALAÇÃO NOS SOLÁRIOS DAS SALAS DO INFANTIL I E INFANTIL III-B DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA	10.891,38	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 17		
24/08/2026	22651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5047 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA (FERRO) COM PINTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E COBERTURA COM TELA DE SOMBREAMENTO, PARA INSTALAÇÃO NOS SOLÁRIOS DAS SALAS DO INFANTIL I E INFANTIL III-B DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 17		10.891,38
24/08/2026	22651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5047 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA (FERRO) COM PINTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E COBERTURA COM TELA DE SOMBREAMENTO, PARA INSTALAÇÃO NOS SOLÁRIOS DAS SALAS DO INFANTIL I E INFANTIL III-B DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 17	10.891,38	
24/08/2026	22651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5047 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA (FERRO) COM PINTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E COBERTURA COM TELA DE SOMBREAMENTO, PARA INSTALAÇÃO NOS SOLÁRIOS DAS SALAS DO INFANTIL I E INFANTIL III-B DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 17		10.891,38
24/08/2026	22651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5047 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA (FERRO) COM PINTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E COBERTURA COM TELA DE SOMBREAMENTO, PARA INSTALAÇÃO NOS SOLÁRIOS DAS SALAS DO INFANTIL I E INFANTIL III-B DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 17	10.891,38	
24/08/2026	22651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5047 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA (FERRO) COM PINTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E COBERTURA COM TELA DE SOMBREAMENTO, PARA INSTALAÇÃO NOS SOLÁRIOS DAS SALAS DO INFANTIL I E INFANTIL III-B DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 17		10.891,38
24/08/2026	22652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4575 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SA		1.094,16

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2026	22652	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4575 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SA	1.094,16	
24/08/2026	22652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4575 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SA	1.094,16	
24/08/2026	22652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4575 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SA		1.094,16
24/08/2026	22652	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4575 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SA	1.094,16	
24/08/2026	22652	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4575 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SA		1.094,16
24/08/2026	22652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4575 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SA	1.094,16	
24/08/2026	22652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4575 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		1.094,16

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SA		
24/08/2026	22653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4272 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	525,84	
24/08/2026	22653	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4272 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		525,84
24/08/2026	22653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4272 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	525,84	
24/08/2026	22653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4272 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		525,84
24/08/2026	22653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4272 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	525,84	
24/08/2026	22653	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4272 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		525,84
24/08/2026	22653	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000165 Adequação do antigo Pré Escolar Mundo Colorido de Lindenberg	Liquidação do empenho nº 4272 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905191000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM DRYWALL E PORTA DE MADEIRA MELAMÍNICA PARA ADEQUAÇÃO DE UMA NOVA SALA DE AULA NO ANTIGO PRÉDIO DO PRÉ-ESCOLAR MUNDO COLORIDO, QUE SERÁ UTILIZADO TEMPORARIAMENTE PARA O ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DURANTE A REFORMA DO ATUAL CMEI MUNDO COLORIDO..	17.586,70	
24/08/2026	22653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4272 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905191000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM DRYWALL E PORTA DE MADEIRA MELAMÍNICA PARA ADEQUAÇÃO DE UMA NOVA SALA DE AULA NO ANTIGO PRÉDIO DO PRÉ-ESCOLAR MUNDO COLORIDO, QUE SERÁ UTILIZADO TEMPORARIAMENTE PARA O ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DURANTE A REFORMA DO ATUAL CMEI MUNDO COLORIDO..		17.586,70
24/08/2026	22653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4272 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905191000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM DRYWALL E PORTA DE MADEIRA MELAMÍNICA PARA ADEQUAÇÃO DE UMA NOVA SALA DE AULA NO ANTIGO PRÉDIO DO PRÉ-ESCOLAR MUNDO COLORIDO, QUE SERÁ UTILIZADO TEMPORARIAMENTE PARA O ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DURANTE A REFORMA DO ATUAL CMEI MUNDO COLORIDO..	17.586,70	
24/08/2026	22653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4272 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905191000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM DRYWALL E PORTA DE MADEIRA MELAMÍNICA PARA		17.586,70

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADEQUAÇÃO DE UMA NOVA SALA DE AULA NO ANTIGO PRÉDIO DO PRÉ-ESCOLAR MUNDO COLORIDO, QUE SERÁ UTILIZADO TEMPORARIAMENTE PARA O ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DURANTE A REFORMA DO ATUAL CMEI MUNDO COLORIDO..		
24/08/2026	22653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4272 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905191000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM DRYWALL E PORTA DE MADEIRA MELAMÍNICA PARA ADEQUAÇÃO DE UMA NOVA SALA DE AULA NO ANTIGO PRÉDIO DO PRÉ-ESCOLAR MUNDO COLORIDO, QUE SERÁ UTILIZADO TEMPORARIAMENTE PARA O ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DURANTE A REFORMA DO ATUAL CMEI MUNDO COLORIDO..	17.586,70	
24/08/2026	22653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4272 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905191000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM DRYWALL E PORTA DE MADEIRA MELAMÍNICA PARA ADEQUAÇÃO DE UMA NOVA SALA DE AULA NO ANTIGO PRÉDIO DO PRÉ-ESCOLAR MUNDO COLORIDO, QUE SERÁ UTILIZADO TEMPORARIAMENTE PARA O ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DURANTE A REFORMA DO ATUAL CMEI MUNDO COLORIDO..		17.586,70
24/08/2026	22654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2737 da despesa nº 115 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FOCALIZANDO OFICINAS PRÁTICAS DE ABORDAGEM DA PROPOSTA CURRICULAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, DENOMINADO DE “CURRÍCULO EM AÇÃO: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO FUNDAMENTAL”, COM ENCONTROS		10.000,00
24/08/2026	22654	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2737 da despesa nº 115 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FOCALIZANDO OFICINAS PRÁTICAS DE ABORDAGEM DA PROPOSTA CURRICULAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, DENOMINADO DE “CURRÍCULO EM AÇÃO: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO FUNDAMENTAL”, COM ENCONTROS	10.000,00	
24/08/2026	22654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2737 da despesa nº 115 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FOCALIZANDO OFICINAS PRÁTICAS DE ABORDAGEM DA PROPOSTA CURRICULAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, DENOMINADO DE “CURRÍCULO EM AÇÃO: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO FUNDAMENTAL”, COM ENCONTROS	10.000,00	
24/08/2026	22654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2737 da despesa nº 115 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FOCALIZANDO OFICINAS PRÁTICAS DE ABORDAGEM DA PROPOSTA CURRICULAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, DENOMINADO DE		10.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			"CURRÍCULO EM AÇÃO: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO FUNDAMENTAL", COM ENCONTROS		
24/08/2026	22654	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2737 da despesa nº 115 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FOCALIZANDO OFICINAS PRÁTICAS DE ABORDAGEM DA PROPOSTA CURRICULAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, DENOMINADO DE "CURRÍCULO EM AÇÃO: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO FUNDAMENTAL", COM ENCONTROS	10.000,00	
24/08/2026	22654	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2737 da despesa nº 115 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FOCALIZANDO OFICINAS PRÁTICAS DE ABORDAGEM DA PROPOSTA CURRICULAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, DENOMINADO DE "CURRÍCULO EM AÇÃO: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO FUNDAMENTAL", COM ENCONTROS		10.000,00
24/08/2026	22654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2737 da despesa nº 115 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FOCALIZANDO OFICINAS PRÁTICAS DE ABORDAGEM DA PROPOSTA CURRICULAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, DENOMINADO DE "CURRÍCULO EM AÇÃO: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO FUNDAMENTAL", COM ENCONTROS	10.000,00	
24/08/2026	22654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2737 da despesa nº 115 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FOCALIZANDO OFICINAS PRÁTICAS DE ABORDAGEM DA PROPOSTA CURRICULAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, DENOMINADO DE "CURRÍCULO EM AÇÃO: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO FUNDAMENTAL", COM ENCONTROS		10.000,00
24/08/2026	22655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4951 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		108,39
24/08/2026	22655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4951 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010612854-5 REFERENTE AO PROJETO PARA TRANSPOSIÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS COM GALERIA DUPLA DE CONCRETO 1,5X1,5 METROS, NO DISTRITO DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC..	108,39	
24/08/2026	22655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4951 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010612854-5 REFERENTE AO PROJETO PARA TRANSPOSIÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS COM GALERIA DUPLA DE CONCRETO 1,5X1,5 METROS, NO DISTRITO DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC..	108,39	
24/08/2026	22655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4951 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010612854-5 REFERENTE AO PROJETO PARA		108,39

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPOSIÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS COM GALERIA DUPLA DE CONCRETO 1,5X1,5 METROS, NO DISTRITO DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC..		
24/08/2026	22655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4951 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010612854-5 REFERENTE AO PROJETO PARA TRANSPOSIÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS COM GALERIA DUPLA DE CONCRETO 1,5X1,5 METROS, NO DISTRITO DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC..		108,39
24/08/2026	22655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4951 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	108,39	
24/08/2026	22655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4951 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 4-010612854-5 REFERENTE AO PROJETO PARA TRANSPOSIÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS COM GALERIA DUPLA DE CONCRETO 1,5X1,5 METROS, NO DISTRITO DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC..	108,39	
24/08/2026	22655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4951 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		108,39
24/08/2026	22656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 278 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		145,00
24/08/2026	22656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FIS	145,00	
24/08/2026	22656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FIS	145,00	
24/08/2026	22656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FIS		145,00
24/08/2026	22656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 278 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.	145,00	
24/08/2026	22656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		145,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FIS		
24/08/2026	22656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FIS	145,00	
24/08/2026	22656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 278 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		145,00
24/08/2026	22657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COSIP.	256.687,96	
24/08/2026	22657	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		256.687,96
24/08/2026	22657	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).	256.687,96	
24/08/2026	22657	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		256.687,96
24/08/2026	22657	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).	256.687,96	
24/08/2026	22657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		256.687,96
24/08/2026	22658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	595,16	
24/08/2026	22658	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		595,16
24/08/2026	22658	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	595,16	
24/08/2026	22658	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		595,16
24/08/2026	22658	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	595,16	
24/08/2026	22658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		595,16
24/08/2026	22659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	176,07	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2026	22659	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		176,07
24/08/2026	22659	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	176,07	
24/08/2026	22659	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		176,07
24/08/2026	22659	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	176,07	
24/08/2026	22659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		176,07
24/08/2026	22660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	393,22	
24/08/2026	22660	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		393,22
24/08/2026	22660	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	393,22	
24/08/2026	22660	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		393,22
24/08/2026	22660	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	393,22	
24/08/2026	22660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		393,22
24/08/2026	22661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REF. FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIA DANIELI MONICA DE OLIVEIRA REF. 06/2026.	5.151,71	
24/08/2026	22661	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		5.151,71
24/08/2026	22661	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	5.151,71	
24/08/2026	22661	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		5.151,71
24/08/2026	22661	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	5.151,71	
24/08/2026	22661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		5.151,71
24/08/2026	22662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	202,41	
24/08/2026	22662	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		202,41
24/08/2026	22662	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	202,41	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2026	22662	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		202,41
24/08/2026	22662	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	202,41	
24/08/2026	22662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		202,41
24/08/2026	22663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	394,11	
24/08/2026	22663	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		394,11
24/08/2026	22663	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	394,11	
24/08/2026	22663	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		394,11
24/08/2026	22663	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	394,11	
24/08/2026	22663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		394,11
24/08/2026	22664	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1.169,47	
24/08/2026	22664	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.169,47
24/08/2026	22664	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.169,47	
24/08/2026	22664	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.169,47
24/08/2026	22664	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.169,47	
24/08/2026	22664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.169,47
24/08/2026	22665	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	2.923,68	
24/08/2026	22665	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.923,68
24/08/2026	22665	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.923,68	
24/08/2026	22665	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.923,68

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2026	22665	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.923,68	
24/08/2026	22665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.923,68
24/08/2026	22666	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2026, cfe. Ata 481 de 12 de Dezembro de 2025..		58.586,46
24/08/2026	22666	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2026, cfe. Ata 481 de 12 de Dezembro de 2025..	58.586,46	
24/08/2026	22666	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2026, cfe. Ata 481 de 12 de Dezembro de 2025..		58.586,46
24/08/2026	22666	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2026, cfe. Ata 481 de 12 de Dezembro de 2025..	58.586,46	
24/08/2026	22666	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2026, cfe. Ata 481 de 12 de Dezembro de 2025..		58.586,46
24/08/2026	22666	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2026, cfe. Ata 481 de 12 de Dezembro de 2025..	58.586,46	
24/08/2026	22667	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2026, cfe. Ata 481 de 12 de Dezembro de 2025..		58.586,46
24/08/2026	22667	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2026, cfe. Ata 481 de 12 de Dezembro de 2025..	58.586,46	
24/08/2026	22667	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto		58.586,46

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2026, cfe. Ata 481 de 12 de Dezembro de 2025..		
24/08/2026	22667	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2026, cfe. Ata 481 de 12 de Dezembro de 2025..	58.586,46	
24/08/2026	22667	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2026, cfe. Ata 481 de 12 de Dezembro de 2025..		58.586,46
24/08/2026	22667	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2026, cfe. Ata 481 de 12 de Dezembro de 2025..	58.586,46	
24/08/2026	22668	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 49/2026 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	2.235,00	
24/08/2026	22668	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 49/2026 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		2.235,00
24/08/2026	22669	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 47/2026 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	45.204,65	
24/08/2026	22669	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 47/2026 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		45.204,65
24/08/2026	22670	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 47/2026 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		17.777,09
24/08/2026	22670	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 47/2026 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	17.777,09	
25/08/2026	22671	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 126/2026)).	183.205,13	
25/08/2026	22671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 126/2026)).		183.205,13
25/08/2026	22671	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 126/2026).	183.205,13	
25/08/2026	22671	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 126/2026).		183.205,13
25/08/2026	22671	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 126/2026).		183.205,13
25/08/2026	22671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 126/2026).	183.205,13	
25/08/2026	22672	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 126/2026)).	23.542,47	
25/08/2026	22672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 126/2026)).		23.542,47
25/08/2026	22672	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 126/2026).	23.542,47	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22672	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 126/2026).		23.542,47
25/08/2026	22672	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 126/2026).		23.542,47
25/08/2026	22672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 126/2026).	23.542,47	
25/08/2026	22673	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 126/2026)).	16.302,70	
25/08/2026	22673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 126/2026)).		16.302,70
25/08/2026	22673	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 126/2026).	16.302,70	
25/08/2026	22673	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 126/2026).		16.302,70
25/08/2026	22673	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 126/2026).		16.302,70
25/08/2026	22673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 126/2026).	16.302,70	
25/08/2026	22674	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 126/2026)).	34.168,71	
25/08/2026	22674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 126/2026)).		34.168,71
25/08/2026	22674	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 126/2026).	34.168,71	
25/08/2026	22674	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 126/2026).		34.168,71
25/08/2026	22674	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 126/2026).		34.168,71
25/08/2026	22674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 126/2026).	34.168,71	
25/08/2026	22675	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 126/2026)).	226.992,20	
25/08/2026	22675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 126/2026)).		226.992,20
25/08/2026	22675	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 126/2026).	226.992,20	
25/08/2026	22675	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 126/2026).		226.992,20
25/08/2026	22675	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 126/2026).		226.992,20
25/08/2026	22675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 126/2026).	226.992,20	
25/08/2026	22676	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 126/2026)).	29.852,43	
25/08/2026	22676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 126/2026)).		29.852,43

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22676	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 126/2026).	29.852,43	
25/08/2026	22676	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 126/2026).		29.852,43
25/08/2026	22676	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 126/2026).		29.852,43
25/08/2026	22676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 126/2026).	29.852,43	
25/08/2026	22677	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 126/2026)).	106.567,42	
25/08/2026	22677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 126/2026)).		106.567,42
25/08/2026	22677	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 126/2026).	106.567,42	
25/08/2026	22677	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 126/2026).		106.567,42
25/08/2026	22677	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 126/2026).		106.567,42
25/08/2026	22677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 126/2026).	106.567,42	
25/08/2026	22678	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 126/2026)).	81.266,20	
25/08/2026	22678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 126/2026)).		81.266,20
25/08/2026	22678	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 126/2026).	81.266,20	
25/08/2026	22678	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 126/2026).		81.266,20
25/08/2026	22678	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 126/2026).		81.266,20
25/08/2026	22678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 126/2026).	81.266,20	
25/08/2026	22679	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 126/2026)).	302.309,08	
25/08/2026	22679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 126/2026)).		302.309,08
25/08/2026	22679	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 126/2026).	302.309,08	
25/08/2026	22679	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 126/2026).		302.309,08
25/08/2026	22679	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 126/2026).		302.309,08
25/08/2026	22679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 126/2026).	302.309,08	
25/08/2026	22680	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 126/2026)).	18.658,42	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 126/2026)).		18.658,42
25/08/2026	22680	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 126/2026).	18.658,42	
25/08/2026	22680	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 126/2026).		18.658,42
25/08/2026	22680	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 126/2026).		18.658,42
25/08/2026	22680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 126/2026).	18.658,42	
25/08/2026	22681	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 126/2026)).	152.487,52	
25/08/2026	22681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 126/2026)).		152.487,52
25/08/2026	22681	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 126/2026).	152.487,52	
25/08/2026	22681	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 126/2026).		152.487,52
25/08/2026	22681	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 126/2026).		152.487,52
25/08/2026	22681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 126/2026).	152.487,52	
25/08/2026	22682	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5095 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	4.432,44	
25/08/2026	22682	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5095 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		4.432,44
25/08/2026	22682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5095 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	4.432,44	
25/08/2026	22682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5095 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		4.432,44
25/08/2026	22682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5095 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	4.432,44	
25/08/2026	22682	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5095 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		4.432,44
25/08/2026	22682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5095 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	4.432,44	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FERIAS 8/2026.		
25/08/2026	22682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5095 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		4.432,44
25/08/2026	22683	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5096 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		24.941,31
25/08/2026	22683	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5096 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	24.941,31	
25/08/2026	22683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5096 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	24.941,31	
25/08/2026	22683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5096 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	24.941,31	
25/08/2026	22683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5096 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		24.941,31
25/08/2026	22683	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5096 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		24.941,31
25/08/2026	22683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5096 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	24.941,31	
25/08/2026	22683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5096 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		24.941,31
25/08/2026	22684	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5094 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	2.398,81	
25/08/2026	22684	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5094 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		2.398,81
25/08/2026	22684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5094 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	2.398,81	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5094 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	2.398,81	
25/08/2026	22684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5094 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		2.398,81
25/08/2026	22684	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5094 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		2.398,81
25/08/2026	22684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5094 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	2.398,81	
25/08/2026	22684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5094 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		2.398,81
25/08/2026	22685	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5097 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		12.394,45
25/08/2026	22685	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5097 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	12.394,45	
25/08/2026	22685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5097 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	12.394,45	
25/08/2026	22685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5097 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	12.394,45	
25/08/2026	22685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5097 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		12.394,45
25/08/2026	22685	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5097 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		12.394,45
25/08/2026	22685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5097 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	12.394,45	
25/08/2026	22685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 5097 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE		12.394,45

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2026	22686	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5098 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	4.678,08	
25/08/2026	22686	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5098 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		4.678,08
25/08/2026	22686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5098 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	4.678,08	
25/08/2026	22686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5098 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		4.678,08
25/08/2026	22686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5098 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	4.678,08	
25/08/2026	22686	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5098 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		4.678,08
25/08/2026	22686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5098 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	4.678,08	
25/08/2026	22686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5098 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		4.678,08
25/08/2026	22687	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5100 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	1.714,19	
25/08/2026	22687	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5100 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		1.714,19
25/08/2026	22687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5100 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	1.714,19	
25/08/2026	22687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5100 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		1.714,19
25/08/2026	22687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5100 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	1.714,19	
25/08/2026	22687	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM	Empenho nº 5100 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do		1.714,19

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		
25/08/2026	22687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5100 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	1.714,19	
25/08/2026	22687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5100 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		1.714,19
25/08/2026	22688	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5099 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		6.818,11
25/08/2026	22688	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5099 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	6.818,11	
25/08/2026	22688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5099 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	6.818,11	
25/08/2026	22688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5099 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		6.818,11
25/08/2026	22688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5099 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	6.818,11	
25/08/2026	22688	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5099 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		6.818,11
25/08/2026	22688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5099 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	6.818,11	
25/08/2026	22688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5099 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		6.818,11
25/08/2026	22689	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5101 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		1.176,60
25/08/2026	22689	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5101 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	1.176,60	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5101 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	1.176,60	
25/08/2026	22689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5101 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		1.176,60
25/08/2026	22689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5101 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	1.176,60	
25/08/2026	22689	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5101 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		1.176,60
25/08/2026	22689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5101 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	1.176,60	
25/08/2026	22689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5101 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		1.176,60
25/08/2026	22690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5102 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	18.658,42	
25/08/2026	22690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5102 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		18.658,42
25/08/2026	22690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5102 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	18.658,42	
25/08/2026	22690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5102 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		18.658,42
25/08/2026	22691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5103 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	206.690,79	
25/08/2026	22691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5103 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		206.690,79
25/08/2026	22691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5103 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	206.690,79	
25/08/2026	22691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 5103 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		206.690,79

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO			
25/08/2026	22692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5106 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	1.062.532,36	
25/08/2026	22692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5106 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		1.062.532,36
25/08/2026	22692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5106 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	1.062.532,36	
25/08/2026	22692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5106 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		1.062.532,36
25/08/2026	22693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5104 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	21.217,56	
25/08/2026	22693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5104 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		21.217,56
25/08/2026	22693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5104 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	21.217,56	
25/08/2026	22693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5104 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		21.217,56
25/08/2026	22694	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5105 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		123.275,25
25/08/2026	22694	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5105 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	123.275,25	
25/08/2026	22694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5105 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	123.275,25	
25/08/2026	22694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5105 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		123.275,25

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5105 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	123.275,25	
25/08/2026	22694	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5105 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		123.275,25
25/08/2026	22694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5105 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	123.275,25	
25/08/2026	22694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5105 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		123.275,25
25/08/2026	22695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5111 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	12.761,36	
25/08/2026	22695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5111 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		12.761,36
25/08/2026	22695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5111 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	12.761,36	
25/08/2026	22695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5111 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		12.761,36
25/08/2026	22696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5109 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	16.302,70	
25/08/2026	22696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5109 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		16.302,70
25/08/2026	22696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5109 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	16.302,70	
25/08/2026	22696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5109 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		16.302,70
25/08/2026	22697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5107 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	33.081,85	
25/08/2026	22697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5107 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		33.081,85

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5107 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	33.081,85	
25/08/2026	22697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5107 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		33.081,85
25/08/2026	22698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5110 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901147000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	7.424,35	
25/08/2026	22698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5110 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901147000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		7.424,35
25/08/2026	22698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5110 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901147000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	7.424,35	
25/08/2026	22698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5110 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901147000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		7.424,35
25/08/2026	22699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5112 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	274.855,06	
25/08/2026	22699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5112 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		274.855,06
25/08/2026	22699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5112 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	274.855,06	
25/08/2026	22699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5112 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		274.855,06
25/08/2026	22700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5108 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	34.168,71	
25/08/2026	22700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5108 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		34.168,71
25/08/2026	22700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5108 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	34.168,71	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5108 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		34.168,71
25/08/2026	22701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5114 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	294.819,47	
25/08/2026	22701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5114 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		294.819,47
25/08/2026	22701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5114 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	294.819,47	
25/08/2026	22701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5114 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		294.819,47
25/08/2026	22702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5116 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	197.238,30	
25/08/2026	22702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5116 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		197.238,30
25/08/2026	22702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5116 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	197.238,30	
25/08/2026	22702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5116 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		197.238,30
25/08/2026	22703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5113 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	25.822,71	
25/08/2026	22703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5113 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		25.822,71
25/08/2026	22703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5113 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	25.822,71	
25/08/2026	22703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5113 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		25.822,71

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5117 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	22.416,00	
25/08/2026	22704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5117 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		22.416,00
25/08/2026	22704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5117 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	22.416,00	
25/08/2026	22704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5117 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		22.416,00
25/08/2026	22705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5115 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	54.307,45	
25/08/2026	22705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5115 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		54.307,45
25/08/2026	22705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5115 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	54.307,45	
25/08/2026	22705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5115 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		54.307,45
25/08/2026	22706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5118 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	4.435,05	
25/08/2026	22706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5118 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		4.435,05
25/08/2026	22706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5118 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	4.435,05	
25/08/2026	22706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5118 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		4.435,05
25/08/2026	22707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5122 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	49.099,88	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5122 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		49.099,88
25/08/2026	22707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5122 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	49.099,88	
25/08/2026	22707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5122 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		49.099,88
25/08/2026	22708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5123 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	48.184,35	
25/08/2026	22708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5123 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		48.184,35
25/08/2026	22708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5123 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	48.184,35	
25/08/2026	22708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5123 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		48.184,35
25/08/2026	22709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5120 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	23.542,47	
25/08/2026	22709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5120 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		23.542,47
25/08/2026	22709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5120 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	23.542,47	
25/08/2026	22709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5120 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		23.542,47
25/08/2026	22710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5121 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	104.168,61	
25/08/2026	22710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5121 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		104.168,61

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5121 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	104.168,61	
25/08/2026	22710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5121 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		104.168,61
25/08/2026	22711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5119 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	170.472,98	
25/08/2026	22711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5119 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		170.472,98
25/08/2026	22711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5119 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	170.472,98	
25/08/2026	22711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5119 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		170.472,98
25/08/2026	22712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5125 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	29.852,43	
25/08/2026	22712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5125 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		29.852,43
25/08/2026	22712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5125 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	29.852,43	
25/08/2026	22712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5125 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		29.852,43
25/08/2026	22713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5124 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	854.938,15	
25/08/2026	22713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5124 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		854.938,15
25/08/2026	22713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5124 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	854.938,15	
25/08/2026	22713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 5124 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		854.938,15

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO			
25/08/2026	22714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5126 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	204.697,22	
25/08/2026	22714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5126 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		204.697,22
25/08/2026	22714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5126 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	204.697,22	
25/08/2026	22714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5126 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		204.697,22
25/08/2026	22715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5127 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO V JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL), A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO, ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	137,20	
25/08/2026	22715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5127 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO V JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL), A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO, ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		137,20
25/08/2026	22715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5127 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO V JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL), A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO, ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	137,20	
25/08/2026	22715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5127 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO V JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL), A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO, ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		137,20
25/08/2026	22716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5128 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 29/08/2026, IR A SIDERÓPOLIS/SC, CONDUZIR OS ATLETAS DO LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE COMPETIÇÃO DE VACA PARADA, NO XXVI RODEIO CRIOULO NACIONAL..	280,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5128 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 29/08/2026, IR A SIDERÓPOLIS/SC, CONDUZIR OS ATLETAS DO LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE COMPETIÇÃO DE VACA PARADA, NO XXVI RODEIO CRIOULO NACIONAL..		280,00
25/08/2026	22716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5128 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 29/08/2026, IR A SIDERÓPOLIS/SC, CONDUZIR OS ATLETAS DO LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE COMPETIÇÃO DE VACA PARADA, NO XXVI RODEIO CRIOULO NACIONAL..	280,00	
25/08/2026	22716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5128 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 29/08/2026, IR A SIDERÓPOLIS/SC, CONDUZIR OS ATLETAS DO LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE COMPETIÇÃO DE VACA PARADA, NO XXVI RODEIO CRIOULO NACIONAL..		280,00
25/08/2026	22717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5129 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE	50.000,00	
25/08/2026	22717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5129 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE		50.000,00
25/08/2026	22717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5129 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE	50.000,00	
25/08/2026	22717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5129 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO		50.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE		
25/08/2026	22718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5130 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10651530-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A LINHA RESIDÊNCIA..	108,39	
25/08/2026	22718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5130 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10651530-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A LINHA RESIDÊNCIA..		108,39
25/08/2026	22718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5130 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10651530-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A LINHA RESIDÊNCIA..	108,39	
25/08/2026	22718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5130 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10651530-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A LINHA RESIDÊNCIA..		108,39
25/08/2026	22719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5131 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ECAD, ENTIDADE BRASILEIRA RESPONSÁVEL PELA ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DE MÚSICAS, REFERENTE A REPRODUÇÃO PÚBLICA DE MÚSICAS NO EVENTO VI FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 E AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.367,50	
25/08/2026	22719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5131 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ECAD, ENTIDADE BRASILEIRA RESPONSÁVEL PELA ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DE MÚSICAS, REFERENTE A REPRODUÇÃO PÚBLICA DE MÚSICAS NO EVENTO VI FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 E AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.367,50
25/08/2026	22719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5131 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ECAD, ENTIDADE BRASILEIRA RESPONSÁVEL PELA ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DE MÚSICAS, REFERENTE A REPRODUÇÃO PÚBLICA DE MÚSICAS NO EVENTO VI FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 E AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.367,50	
25/08/2026	22719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5131 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ECAD, ENTIDADE BRASILEIRA RESPONSÁVEL PELA ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DE MÚSICAS, REFERENTE A REPRODUÇÃO PÚBLICA DE MÚSICAS NO EVENTO VI FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 E AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.367,50
25/08/2026	22720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5132 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS	31.112,38	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 4581-0..		
25/08/2026	22720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5132 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 4581-0..		31.112,38
25/08/2026	22720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5132 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 4581-0..	31.112,38	
25/08/2026	22720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5132 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 4581-0..		31.112,38
25/08/2026	22721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5133 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS	4.342,50	
25/08/2026	22721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5133 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS		4.342,50
25/08/2026	22721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5133 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS	4.342,50	
25/08/2026	22721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5133 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS		4.342,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5134 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	938,00	
25/08/2026	22722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5134 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		938,00
25/08/2026	22722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5134 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	938,00	
25/08/2026	22722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5134 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		938,00
25/08/2026	22723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5135 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, MATERIAL DESTINADO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES ESCOLARES, RECURSO FUNDEB..	2.092,00	
25/08/2026	22723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5135 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, MATERIAL DESTINADO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES ESCOLARES, RECURSO FUNDEB..		2.092,00
25/08/2026	22723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5135 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, MATERIAL DESTINADO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES ESCOLARES, RECURSO FUNDEB..	2.092,00	
25/08/2026	22723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5135 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, MATERIAL DESTINADO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES ESCOLARES, RECURSO FUNDEB..		2.092,00
25/08/2026	22724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5136 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.820,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5136 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.820,00
25/08/2026	22724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5136 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.820,00	
25/08/2026	22724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5136 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.820,00
25/08/2026	22725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5137 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.650,00	
25/08/2026	22725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5137 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.650,00
25/08/2026	22725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5137 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.650,00	
25/08/2026	22725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5137 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.650,00
25/08/2026	22726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5138 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.576,00	
25/08/2026	22726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5138 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.576,00
25/08/2026	22726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5138 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.576,00	
25/08/2026	22726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 5138 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS		6.576,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
25/08/2026	22727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5139 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903905000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE REDUTOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE (REV) NO TRECHO DENOMINADO SERRA - ACESSO DONA MÁRCIA MARGARIDA SANTOS, VISANDO SUBSIDIAR O FUTURO PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO EQUIPAMENTO..	2.235,00	
25/08/2026	22727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5139 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903905000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE REDUTOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE (REV) NO TRECHO DENOMINADO SERRA - ACESSO DONA MÁRCIA MARGARIDA SANTOS, VISANDO SUBSIDIAR O FUTURO PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO EQUIPAMENTO..		2.235,00
25/08/2026	22727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5139 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903905000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE REDUTOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE (REV) NO TRECHO DENOMINADO SERRA - ACESSO DONA MÁRCIA MARGARIDA SANTOS, VISANDO SUBSIDIAR O FUTURO PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO EQUIPAMENTO..	2.235,00	
25/08/2026	22727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5139 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903905000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE REDUTOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE (REV) NO TRECHO DENOMINADO SERRA - ACESSO DONA MÁRCIA MARGARIDA SANTOS, VISANDO SUBSIDIAR O FUTURO PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO EQUIPAMENTO..		2.235,00
25/08/2026	22728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5140 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRINCHA PINCEL (4 POLEGADAS) - TRINCHA DUPLA DE CERDAS SINTÉTICAS COM TECNOLOGIA PLUMATEK DE FIOS FORMATO ESTRELADO, MELHOR ACABAMENTO, MAIOR DURABILIDADE E RECORTES MAIS PRECISOS PARA TODO O TIPO DE TINTA, COMPRIMENTO DO FIO 70MM; COMPRIMENTO 264MM; LARGURA 102MM; ALTURA 17MM, TRINCHA PINCEL 5,33CM (2 POLEGADAS) - TRINCHA DUPLA DE CERDAS SINTÉTICAS COM TECNOL	375,00	
25/08/2026	22728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5140 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRINCHA PINCEL (4 POLEGADAS) - TRINCHA DUPLA DE CERDAS SINTÉTICAS COM TECNOLOGIA PLUMATEK DE FIOS FORMATO ESTRELADO, MELHOR ACABAMENTO, MAIOR DURABILIDADE E RECORTES MAIS PRECISOS PARA TODO O TIPO DE TINTA, COMPRIMENTO DO FIO 70MM; COMPRIMENTO 264MM; LARGURA 102MM; ALTURA 17MM, TRINCHA PINCEL 5,33CM (2 POLEGADAS) - TRINCHA DUPLA DE CERDAS SINTÉTICAS COM TECNOL		375,00
25/08/2026	22728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5140 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRINCHA PINCEL (4 POLEGADAS) - TRINCHA DUPLA DE CERDAS SINTÉTICAS COM TECNOLOGIA PLUMATEK DE FIOS FORMATO ESTRELADO, MELHOR ACABAMENTO, MAIOR DURABILIDADE E RECORTES MAIS PRECISOS PARA TODO O TIPO DE TINTA, COMPRIMENTO DO FIO 70MM;	375,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPRIMENTO 264MM; LARGURA 102MM; ALTURA 17MM, TRINCHA PINCEL 5,33CM (2 POLEGADAS) - TRINCHA DUPLA DE CERDAS SINTÉTICAS COM TECNOL		
25/08/2026	22728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5140 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRINCHA PINCEL (4 POLEGADAS) - TRINCHA DUPLA DE CERDAS SINTÉTICAS COM TECNOLOGIA PLUMATEK DE FIOS FORMATO ESTRELADO, MELHOR ACABAMENTO, MAIOR DURABILIDADE E RECORTES MAIS PRECISOS PARA TODO O TIPO DE TINTA, COMPRIMENTO DO FIO 70MM; COMPRIMENTO 264MM; LARGURA 102MM; ALTURA 17MM, TRINCHA PINCEL 5,33CM (2 POLEGADAS) - TRINCHA DUPLA DE CERDAS SINTÉTICAS COM TECNOL		375,00
25/08/2026	22729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5141 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALORO REFERENTE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO VISITA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM CONJUNTO COM O RESPONSÁVEL PELO SETOR DE TI, PARA LEVANTAMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS, BEM COMO A INSTALAÇÃO DE DOIS PONTOS DE REDE E UM PONTO DE CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO NA SALA DO ALMOXARIFADO, ALÉM DA INTERLIGAÇÃO DOS DOIS RACKS POR MEIO DE CABO DE REDE E INSTALAÇÃ	328,50	
25/08/2026	22729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5141 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALORO REFERENTE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO VISITA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM CONJUNTO COM O RESPONSÁVEL PELO SETOR DE TI, PARA LEVANTAMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS, BEM COMO A INSTALAÇÃO DE DOIS PONTOS DE REDE E UM PONTO DE CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO NA SALA DO ALMOXARIFADO, ALÉM DA INTERLIGAÇÃO DOS DOIS RACKS POR MEIO DE CABO DE REDE E INSTALAÇÃ		328,50
25/08/2026	22729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5141 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALORO REFERENTE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO VISITA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM CONJUNTO COM O RESPONSÁVEL PELO SETOR DE TI, PARA LEVANTAMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS, BEM COMO A INSTALAÇÃO DE DOIS PONTOS DE REDE E UM PONTO DE CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO NA SALA DO ALMOXARIFADO, ALÉM DA INTERLIGAÇÃO DOS DOIS RACKS POR MEIO DE CABO DE REDE E INSTALAÇÃ	328,50	
25/08/2026	22729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5141 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALORO REFERENTE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO VISITA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM CONJUNTO COM O RESPONSÁVEL PELO SETOR DE TI, PARA LEVANTAMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS, BEM COMO A INSTALAÇÃO DE DOIS PONTOS DE REDE E UM PONTO DE CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO NA SALA DO ALMOXARIFADO, ALÉM DA INTERLIGAÇÃO DOS DOIS RACKS POR MEIO DE CABO DE REDE E INSTALAÇÃ		328,50
25/08/2026	22730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5142 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACAS DE CIMENTO 50KG QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.719,60	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5142 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACAS DE CIMENTO 50KG QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.719,60
25/08/2026	22730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5142 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACAS DE CIMENTO 50KG QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.719,60	
25/08/2026	22730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5142 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACAS DE CIMENTO 50KG QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.719,60
25/08/2026	22731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5143 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE 100 TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETROS DE 100 CM DESTINADOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA..	47.355,00	
25/08/2026	22731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5143 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE 100 TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETROS DE 100 CM DESTINADOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA..		47.355,00
25/08/2026	22731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5143 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE 100 TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETROS DE 100 CM DESTINADOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA..	47.355,00	
25/08/2026	22731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5143 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE 100 TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETROS DE 100 CM DESTINADOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA..		47.355,00
25/08/2026	22732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5144 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5 M³ DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL, COM RESISTÊNCIA FCK 30, DESTINADO À EXECUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADA NA RUA CLETO TOALDO, NO	3.175,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOTEAMENTO PARIZOTTO..		
25/08/2026	22732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5144 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5 M³ DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL, COM RESISTÊNCIA FCK 30, DESTINADO À EXECUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADA NA RUA CLETO TOALDO, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO..		3.175,00
25/08/2026	22732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5144 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5 M³ DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL, COM RESISTÊNCIA FCK 30, DESTINADO À EXECUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADA NA RUA CLETO TOALDO, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO..	3.175,00	
25/08/2026	22732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5144 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5 M³ DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL, COM RESISTÊNCIA FCK 30, DESTINADO À EXECUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADA NA RUA CLETO TOALDO, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO..		3.175,00
25/08/2026	22733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5145 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5 M³ DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL, COM RESISTÊNCIA FCK 30, DESTINADO À EXECUÇÃO DE BASE PARA GUARITA NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE E ADEQUAÇÃO DE CALÇADA NA RUA CLETO TOALDO, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO..	3.175,00	
25/08/2026	22733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5145 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5 M³ DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL, COM RESISTÊNCIA FCK 30, DESTINADO À EXECUÇÃO DE BASE PARA GUARITA NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE E ADEQUAÇÃO DE CALÇADA NA RUA CLETO TOALDO, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO..		3.175,00
25/08/2026	22733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5145 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5 M³ DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL, COM RESISTÊNCIA FCK 30, DESTINADO À EXECUÇÃO DE BASE PARA GUARITA NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE E ADEQUAÇÃO DE CALÇADA NA RUA CLETO TOALDO, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO..	3.175,00	
25/08/2026	22733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5145 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5 M³ DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL, COM RESISTÊNCIA FCK 30, DESTINADO À EXECUÇÃO DE BASE PARA GUARITA NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE E ADEQUAÇÃO DE CALÇADA NA RUA CLETO TOALDO, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO..		3.175,00
25/08/2026	22734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5146 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "FEINC VI", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, EDIÇÃO 879 DO DIA 21 DE JULHO DE 2026, NO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..	1.261,50	
25/08/2026	22734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5146 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "FEINC VI", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO		1.261,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			15X5CM 75CM/COL, EDIÇÃO 879 DO DIA 21 DE JULHO DE 2026, NO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..		
25/08/2026	22734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5146 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "FEINC VI", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, EDIÇÃO 879 DO DIA 21 DE JULHO DE 2026, NO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..	1.261,50	
25/08/2026	22734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5146 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "FEINC VI", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, EDIÇÃO 879 DO DIA 21 DE JULHO DE 2026, NO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..		1.261,50
25/08/2026	22735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5147 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "FEINC VI", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, EDIÇÃO 879 DO DIA 22 DE JULHO DE 2026, NO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..	1.261,50	
25/08/2026	22735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5147 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "FEINC VI", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, EDIÇÃO 879 DO DIA 22 DE JULHO DE 2026, NO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..		1.261,50
25/08/2026	22735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5147 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "FEINC VI", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, EDIÇÃO 879 DO DIA 22 DE JULHO DE 2026, NO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..	1.261,50	
25/08/2026	22735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5147 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "FEINC VI", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, EDIÇÃO 879 DO DIA 22 DE JULHO DE 2026, NO JORNAL RD COMUNICAÇÃO..		1.261,50
25/08/2026	22736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5148 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM ALUNOS SELECIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA PARTICIPAÇÃO NO MOLEQUE BOM DE BOLA, NA CIDADE DE IBICARÉ/SC, REALIZADO NOS DIAS 17, 18, 19 E 21 DE AGOSTO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 660 KM; TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO DO UNIVERSITÁRIO, REALIZADO NOS DIAS	9.991,92	
25/08/2026	22736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5148 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM ALUNOS SELECIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA PARTICIPAÇÃO NO MOLEQUE BOM DE BOLA, NA CIDADE DE IBICARÉ/SC, REALIZADO NOS DIAS 17, 18, 19 E 21 DE AGOSTO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 660 KM; TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO DO UNIVERSITÁRIO, REALIZADO NOS DIAS		9.991,92

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5148 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM ALUNOS SELECIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA PARTICIPAÇÃO NO MOLEQUE BOM DE BOLA, NA CIDADE DE IBICARÉ/SC, REALIZADO NOS DIAS 17, 18, 19 E 21 DE AGOSTO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 660 KM; TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO DO UNIVERSITÁRIO, REALIZADO NOS DIAS	9.991,92	
25/08/2026	22736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5148 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM ALUNOS SELECIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA PARTICIPAÇÃO NO MOLEQUE BOM DE BOLA, NA CIDADE DE IBICARÉ/SC, REALIZADO NOS DIAS 17, 18, 19 E 21 DE AGOSTO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 660 KM; TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO DO UNIVERSITÁRIO, REALIZADO NOS DIAS		9.991,92
25/08/2026	22737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5149 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO A ITBI DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 2456/2026 E PARECER TÉCNICO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	400,00	
25/08/2026	22737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5149 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO A ITBI DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 2456/2026 E PARECER TÉCNICO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		400,00
25/08/2026	22737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5149 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO A ITBI DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 2456/2026 E PARECER TÉCNICO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	400,00	
25/08/2026	22737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5149 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO A ITBI DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 2456/2026 E PARECER TÉCNICO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		400,00
25/08/2026	22738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5150 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO AO IPTU 2026 PAGO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 07 E 15/05/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 2418/2026 E PARECER TÉCNICO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	153,98	
25/08/2026	22738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5150 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO AO IPTU 2026 PAGO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 07 E 15/05/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 2418/2026 E PARECER TÉCNICO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		153,98
25/08/2026	22738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5150 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	153,98	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO AO IPTU 2026 PAGO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 07 E 15/05/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 2418/2026 E PARECER TÉCNICO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		
25/08/2026	22738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5150 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO AO IPTU 2026 PAGO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 07 E 15/05/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 2418/2026 E PARECER TÉCNICO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		153,98
25/08/2026	22739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5151 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 007/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 3/2026), VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS NO I	30.000,00	
25/08/2026	22739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5151 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 007/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 3/2026), VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS NO I		30.000,00
25/08/2026	22739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5151 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 007/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 3/2026), VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS NO I	30.000,00	
25/08/2026	22739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5151 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 007/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 3/2026), VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS NO I		30.000,00
25/08/2026	22740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5152 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 016/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 7/2026), VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS NO INTUITO D	10.000,00	
25/08/2026	22740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 5152 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do		10.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 016/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 7/2026), VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS NO INTUITO D		
25/08/2026	22740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5152 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 016/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 7/2026), VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS NO INTUITO D	10.000,00	
25/08/2026	22740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5152 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 016/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 7/2026), VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS NO INTUITO D		10.000,00
25/08/2026	22741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5153 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 035/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 17/2026), VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS SUTIL, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS NO	10.000,00	
25/08/2026	22741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5153 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 035/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 17/2026), VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS SUTIL, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS NO		10.000,00
25/08/2026	22741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5153 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 035/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 17/2026), VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS SUTIL, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS NO	10.000,00	
25/08/2026	22741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5153 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA		10.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 035/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 17/2026), VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS SUTIL, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS NO		
25/08/2026	22742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5154 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 046/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 21/2026), VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS NO INTUIT	22.592,92	
25/08/2026	22742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5154 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 046/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 21/2026), VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS NO INTUIT		22.592,92
25/08/2026	22742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5154 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 046/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 21/2026), VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS NO INTUIT	22.592,92	
25/08/2026	22742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5154 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 046/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 21/2026), VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS NO INTUIT		22.592,92
25/08/2026	22743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5155 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 062/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 24/2026), VEREADOR JUNIOR MULLER, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS NO INTUITO DE	40.000,00	
25/08/2026	22743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5155 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 062/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 24/2026), VEREADOR JUNIOR MULLER, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA		40.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS NO INTUITO DE		
25/08/2026	22743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5155 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 062/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 24/2026), VEREADOR JUNIOR MULLER, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS NO INTUITO DE	40.000,00	
25/08/2026	22743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5155 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 062/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 24/2026), VEREADOR JUNIOR MULLER, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS NO INTUITO DE		40.000,00
25/08/2026	22744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5156 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 075/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 26/2026), VEREADOR KELVIS BORGES, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS NO INTUITO DE	10.000,00	
25/08/2026	22744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5156 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 075/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 26/2026), VEREADOR KELVIS BORGES, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS NO INTUITO DE		10.000,00
25/08/2026	22744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5156 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 075/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 26/2026), VEREADOR KELVIS BORGES, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS NO INTUITO DE	10.000,00	
25/08/2026	22744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5156 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 075/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 26/2026), VEREADOR KELVIS BORGES, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS NO INTUITO DE		10.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5157 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 083/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 29/2026), VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS NO INTU	12.000,00	
25/08/2026	22745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5157 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 083/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 29/2026), VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS NO INTU		12.000,00
25/08/2026	22745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5157 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 083/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 29/2026), VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS NO INTU	12.000,00	
25/08/2026	22745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5157 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 083/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 29/2026), VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS NO INTU		12.000,00
25/08/2026	22746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5158 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 103/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 38/2026), VEREADOR VALMOR DE VARGAS, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS NO INTUITO	20.000,00	
25/08/2026	22746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5158 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 103/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 38/2026), VEREADOR VALMOR DE VARGAS, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS NO INTUITO		20.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5158 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 103/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 38/2026), VEREADOR VALMOR DE VARGAS, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS NO INTUITO	20.000,00	
25/08/2026	22746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5158 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 103/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 38/2026), VEREADOR VALMOR DE VARGAS, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS NO INTUITO		20.000,00
25/08/2026	22747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5159 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026, RECURSOS MULTAS DE T	3.242,00	
25/08/2026	22747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5159 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026, RECURSOS MULTAS DE T		3.242,00
25/08/2026	22747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5159 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026, RECURSOS MULTAS DE T	3.242,00	
25/08/2026	22747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5159 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026, RECURSOS MULTAS DE T		3.242,00
25/08/2026	22748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5160 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE	3.242,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026, RECURSOS MULTAS DE T		
25/08/2026	22748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5160 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026, RECURSOS MULTAS DE T		3.242,00
25/08/2026	22748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5160 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026, RECURSOS MULTAS DE T	3.242,00	
25/08/2026	22748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5160 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026, RECURSOS MULTAS DE T		3.242,00
25/08/2026	22749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5161 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026, RECURSOS MULTAS DE T	3.242,00	
25/08/2026	22749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5161 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026, RECURSOS MULTAS DE T		3.242,00
25/08/2026	22749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5161 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO,	3.242,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026, RECURSOS MULTAS DE T		
25/08/2026	22749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5161 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026, RECURSOS MULTAS DE T		3.242,00
25/08/2026	22750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5162 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026, RECURSOS MULTAS DE T	3.242,00	
25/08/2026	22750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5162 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026, RECURSOS MULTAS DE T		3.242,00
25/08/2026	22750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5162 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026, RECURSOS MULTAS DE T	3.242,00	
25/08/2026	22750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5162 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026, RECURSOS MULTAS DE T		3.242,00
25/08/2026	22751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5163 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, CAQUI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO UNIVIDA, REALIZADO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2026, NAS DEPENDÊNCIAS DA UNOESC - CAPINZAL..	522,94	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5163 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, CAQUI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO UNIVIDA, REALIZADO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2026, NAS DEPENDÊNCIAS DA UNOESC - CAPINZAL..		522,94
25/08/2026	22751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5163 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, CAQUI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO UNIVIDA, REALIZADO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2026, NAS DEPENDÊNCIAS DA UNOESC - CAPINZAL..	522,94	
25/08/2026	22751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5163 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, CAQUI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO UNIVIDA, REALIZADO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2026, NAS DEPENDÊNCIAS DA UNOESC - CAPINZAL..		522,94
25/08/2026	22752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5164 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, CAQUI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRIMEIRO ENCONTRO DO PROJETO MENTE ATIVA, VIDA PLENA, VOLTADO ÀS PESSOAS IDOSAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2026, ÀS 14H, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	775,62	
25/08/2026	22752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5164 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, CAQUI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRIMEIRO ENCONTRO DO PROJETO MENTE ATIVA, VIDA PLENA, VOLTADO ÀS PESSOAS IDOSAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2026, ÀS 14H, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		775,62
25/08/2026	22752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5164 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, CAQUI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRIMEIRO ENCONTRO DO PROJETO MENTE ATIVA, VIDA PLENA, VOLTADO ÀS PESSOAS IDOSAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2026, ÀS 14H, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	775,62	
25/08/2026	22752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5164 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, CAQUI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRIMEIRO ENCONTRO DO PROJETO MENTE ATIVA, VIDA PLENA, VOLTADO ÀS PESSOAS IDOSAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2026, ÀS 14H, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		775,62

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5165 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DAS ADVOGADAS FABIANE CHRISTÓFOLI E LIANA LUIZA DALL OGLIO FUGA, NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5005000-17.2024.4.04.7206 DA JUSTIÇA FEDERAL DE SANTA CATARINA, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É O EXECUTADO..	1.187,87	
25/08/2026	22753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5165 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DAS ADVOGADAS FABIANE CHRISTÓFOLI E LIANA LUIZA DALL OGLIO FUGA, NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5005000-17.2024.4.04.7206 DA JUSTIÇA FEDERAL DE SANTA CATARINA, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É O EXECUTADO..		1.187,87
25/08/2026	22753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5165 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DAS ADVOGADAS FABIANE CHRISTÓFOLI E LIANA LUIZA DALL OGLIO FUGA, NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5005000-17.2024.4.04.7206 DA JUSTIÇA FEDERAL DE SANTA CATARINA, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É O EXECUTADO..	1.187,87	
25/08/2026	22753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5165 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DAS ADVOGADAS FABIANE CHRISTÓFOLI E LIANA LUIZA DALL OGLIO FUGA, NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5005000-17.2024.4.04.7206 DA JUSTIÇA FEDERAL DE SANTA CATARINA, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É O EXECUTADO..		1.187,87
25/08/2026	22754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4949 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3,37	
25/08/2026	22754	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4949 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3,37
25/08/2026	22754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4949 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3,37	
25/08/2026	22754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4949 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3,37
25/08/2026	22754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4949 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3,37	
25/08/2026	22754	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4949 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3,37
25/08/2026	22754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4949 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) BRIGADISTAS, COM CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS, PARA O EVENTO PROMOVIDO PELA APAE, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2026, EM ALUSÃO À SEMANA DA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA JUVENTUDE..		167,60

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22754	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4949 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) BRIGADISTAS, COM CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS, PARA O EVENTO PROMOVIDO PELA APAE, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2026, EM ALUSÃO À SEMANA DA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA JUVENTUDE..	167,60	
25/08/2026	22754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4949 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) BRIGADISTAS, COM CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS, PARA O EVENTO PROMOVIDO PELA APAE, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2026, EM ALUSÃO À SEMANA DA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA JUVENTUDE..	167,60	
25/08/2026	22754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4949 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) BRIGADISTAS, COM CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS, PARA O EVENTO PROMOVIDO PELA APAE, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2026, EM ALUSÃO À SEMANA DA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA JUVENTUDE..		167,60
25/08/2026	22754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4949 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) BRIGADISTAS, COM CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS, PARA O EVENTO PROMOVIDO PELA APAE, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2026, EM ALUSÃO À SEMANA DA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA JUVENTUDE..	167,60	
25/08/2026	22754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4949 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) BRIGADISTAS, COM CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS, PARA O EVENTO PROMOVIDO PELA APAE, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2026, EM ALUSÃO À SEMANA DA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA JUVENTUDE..		167,60
25/08/2026	22755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3010 da despesa nº 139 (05002.13.392.95.2064.33504307000000 - Auxílio financeiro a entidades culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FED		2.500,00
25/08/2026	22755	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 3010 da despesa nº 139 (05002.13.392.95.2064.33504307000000 - Auxílio financeiro a entidades culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE	2.500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FED		
25/08/2026	22755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3010 da despesa nº 139 (05002.13.392.95.2064.33504307000000 - Auxílio financeiro a entidades culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FED	2.500,00	
25/08/2026	22755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3010 da despesa nº 139 (05002.13.392.95.2064.33504307000000 - Auxílio financeiro a entidades culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FED		2.500,00
25/08/2026	22755	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 3010 da despesa nº 139 (05002.13.392.95.2064.33504307000000 - Auxílio financeiro a entidades culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FED	2.500,00	
25/08/2026	22755	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 3010 da despesa nº 139 (05002.13.392.95.2064.33504307000000 - Auxílio financeiro a entidades culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FED		2.500,00
25/08/2026	22755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3010 da despesa nº 139 (05002.13.392.95.2064.33504307000000 - Auxílio financeiro a entidades culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FED	2.500,00	
25/08/2026	22755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3010 da despesa nº 139 (05002.13.392.95.2064.33504307000000 - Auxílio financeiro a entidades culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FED		2.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 1		49.900,00
25/08/2026	22756	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 1	49.900,00	
25/08/2026	22756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 1	49.900,00	
25/08/2026	22756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 1		49.900,00
25/08/2026	22756	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 1	49.900,00	
25/08/2026	22756	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 1		49.900,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 1	49.900,00	
25/08/2026	22756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 1		49.900,00
25/08/2026	22757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5034 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA C&M MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, NOS AUTOS Nº 5001062.25.2025.8.24.0016, E CITAÇÃO DA EXECUTADA ISELIA BALDASSO, NOS AUTOS Nº 5001632.74.2026.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		305,73
25/08/2026	22757	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5034 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA C&M MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, NOS AUTOS Nº 5001062.25.2025.8.24.0016, E CITAÇÃO DA EXECUTADA ISELIA BALDASSO, NOS AUTOS Nº 5001632.74.2026.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	305,73	
25/08/2026	22757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5034 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA C&M MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, NOS AUTOS Nº 5001062.25.2025.8.24.0016, E CITAÇÃO DA EXECUTADA ISELIA BALDASSO, NOS AUTOS Nº 5001632.74.2026.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	305,73	
25/08/2026	22757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5034 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA C&M MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, NOS AUTOS Nº 5001062.25.2025.8.24.0016, E CITAÇÃO DA EXECUTADA ISELIA BALDASSO, NOS AUTOS Nº 5001632.74.2026.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		305,73
25/08/2026	22757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5034 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA C&M MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, NOS AUTOS Nº 5001062.25.2025.8.24.0016, E CITAÇÃO DA	305,73	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXECUTADA ISELIA BALDASSO, NOS AUTOS Nº 5001632.74.2026.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
25/08/2026	22757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5034 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA C&M MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, NOS AUTOS Nº 5001062.25.2025.8.24.0016, E CITAÇÃO DA EXECUTADA ISELIA BALDASSO, NOS AUTOS Nº 5001632.74.2026.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		305,73
25/08/2026	22758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2925 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903988000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO 2º CAMPEONATO EMPRESARIAL DE CAPINZAL, NOS DIAS 18/05 A 22/05/2026 (5 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA..		396,00
25/08/2026	22758	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 2925 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903988000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO 2º CAMPEONATO EMPRESARIAL DE CAPINZAL, NOS DIAS 18/05 A 22/05/2026 (5 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA..	396,00	
25/08/2026	22758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2925 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903988000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO 2º CAMPEONATO EMPRESARIAL DE CAPINZAL, NOS DIAS 18/05 A 22/05/2026 (5 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA..	396,00	
25/08/2026	22758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2925 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903988000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO 2º CAMPEONATO EMPRESARIAL DE CAPINZAL, NOS DIAS 18/05 A 22/05/2026 (5 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA..		396,00
25/08/2026	22758	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2925 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903988000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO 2º CAMPEONATO EMPRESARIAL DE CAPINZAL, NOS DIAS 18/05 A 22/05/2026 (5 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA..	396,00	
25/08/2026	22758	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2925 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903988000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO 2º CAMPEONATO EMPRESARIAL DE CAPINZAL, NOS DIAS 18/05 A 22/05/2026 (5 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA..		396,00
25/08/2026	22758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2925 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903988000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO 2º CAMPEONATO EMPRESARIAL DE CAPINZAL, NOS DIAS 18/05 A 22/05/2026 (5 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS	396,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA..		
25/08/2026	22758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2925 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903988000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO 2º CAMPEONATO EMPRESARIAL DE CAPINZAL, NOS DIAS 18/05 A 22/05/2026 (5 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA..		396,00
25/08/2026	22759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4423 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE RETIRADA, REORGANIZAÇÃO E REALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CABEAMENTO DE REDE, COM ADEQUAÇÃO DO RACK DE INFORMÁTICA NAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO..		219,00
25/08/2026	22759	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4423 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE RETIRADA, REORGANIZAÇÃO E REALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CABEAMENTO DE REDE, COM ADEQUAÇÃO DO RACK DE INFORMÁTICA NAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO..	219,00	
25/08/2026	22759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4423 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE RETIRADA, REORGANIZAÇÃO E REALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CABEAMENTO DE REDE, COM ADEQUAÇÃO DO RACK DE INFORMÁTICA NAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO..	219,00	
25/08/2026	22759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4423 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE RETIRADA, REORGANIZAÇÃO E REALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CABEAMENTO DE REDE, COM ADEQUAÇÃO DO RACK DE INFORMÁTICA NAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO..		219,00
25/08/2026	22759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4423 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE RETIRADA, REORGANIZAÇÃO E REALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CABEAMENTO DE REDE, COM ADEQUAÇÃO DO RACK DE INFORMÁTICA NAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO..	219,00	
25/08/2026	22759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4423 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE RETIRADA, REORGANIZAÇÃO E REALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CABEAMENTO DE REDE, COM ADEQUAÇÃO DO RACK DE INFORMÁTICA NAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO..		219,00
25/08/2026	22760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4941 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4,21	
25/08/2026	22760	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4941 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4,21
25/08/2026	22760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4941 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4,21	
25/08/2026	22760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4941 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4,21

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4941 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4,21	
25/08/2026	22760	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4941 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4,21
25/08/2026	22760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4941 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO O ATENDIMENTO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, O SERVIÇO COMPREENDERÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA, ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H30 ÀS 18		209,50
25/08/2026	22760	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4941 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO O ATENDIMENTO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, O SERVIÇO COMPREENDERÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA, ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H30 ÀS 18	209,50	
25/08/2026	22760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4941 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO O ATENDIMENTO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, O SERVIÇO COMPREENDERÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA, ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H30 ÀS 18	209,50	
25/08/2026	22760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4941 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO O ATENDIMENTO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, O SERVIÇO COMPREENDERÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA, ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H30 ÀS 18		209,50
25/08/2026	22760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4941 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO O ATENDIMENTO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, O SERVIÇO COMPREENDERÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA, ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H30 ÀS 18	209,50	
25/08/2026	22760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4941 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO O ATENDIMENTO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, O SERVIÇO COMPREENDERÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA, ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H30 ÀS 18		209,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,04	
25/08/2026	22761	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,04
25/08/2026	22761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,04	
25/08/2026	22761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,04
25/08/2026	22761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,04	
25/08/2026	22761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,04
25/08/2026	22761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MACARRÃO INTEGRAL TIPO ESPAGUETE, MACARRÃO INTEGRAL TIPO PARAFUSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSAB		86,40
25/08/2026	22761	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MACARRÃO INTEGRAL TIPO ESPAGUETE, MACARRÃO INTEGRAL TIPO PARAFUSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSAB	86,40	
25/08/2026	22761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MACARRÃO INTEGRAL TIPO ESPAGUETE, MACARRÃO INTEGRAL TIPO PARAFUSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSAB	86,40	
25/08/2026	22761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MACARRÃO INTEGRAL TIPO ESPAGUETE, MACARRÃO INTEGRAL TIPO PARAFUSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSAB		86,40
25/08/2026	22761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	86,40	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ERVILHA EM CONSERVA, MACARRÃO INTEGRAL TIPO ESPAGUETE, MACARRÃO INTEGRAL TIPO PARAFUSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSAB		
25/08/2026	22761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MACARRÃO INTEGRAL TIPO ESPAGUETE, MACARRÃO INTEGRAL TIPO PARAFUSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSAB		86,40
25/08/2026	22762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	56,24	
25/08/2026	22762	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		56,24
25/08/2026	22762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	56,24	
25/08/2026	22762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		56,24
25/08/2026	22762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	56,24	
25/08/2026	22762	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		56,24
25/08/2026	22762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4911 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		4.686,97
25/08/2026	22762	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4911 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	4.686,97	
25/08/2026	22762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4911 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	4.686,97	
25/08/2026	22762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4911 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO		4.686,97

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
25/08/2026	22762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4911 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	4.686,97	
25/08/2026	22762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4911 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		4.686,97
25/08/2026	22763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..		2.900,00
25/08/2026	22763	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..	2.900,00	
25/08/2026	22763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..	2.900,00	
25/08/2026	22763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..		2.900,00
25/08/2026	22763	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA	2.900,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..		
25/08/2026	22763	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..		2.900,00
25/08/2026	22763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..	2.900,00	
25/08/2026	22763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..		2.900,00
25/08/2026	22764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5052 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,70	
25/08/2026	22764	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5052 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,70
25/08/2026	22764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5052 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,70	
25/08/2026	22764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5052 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,70
25/08/2026	22764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5052 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,70	
25/08/2026	22764	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5052 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,70
25/08/2026	22764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5052 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	0,88	
25/08/2026	22764	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5052 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		0,88
25/08/2026	22764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5052 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	0,88	
25/08/2026	22764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5052 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		0,88

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
		LIQUIDADO PAGO			
25/08/2026	22764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5052 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	0,88	
25/08/2026	22764	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5052 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		0,88
25/08/2026	22764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5052 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, (COMPLEMENTAÇÃO)..		29,28
25/08/2026	22764	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 5052 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, (COMPLEMENTAÇÃO)..	29,28	
25/08/2026	22764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5052 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, (COMPLEMENTAÇÃO)..	29,28	
25/08/2026	22764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5052 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, (COMPLEMENTAÇÃO)..		29,28
25/08/2026	22764	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5052 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, (COMPLEMENTAÇÃO)..	29,28	
25/08/2026	22764	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5052 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, (COMPLEMENTAÇÃO)..		29,28
25/08/2026	22764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5052 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, (COMPLEMENTAÇÃO)..	29,28	
25/08/2026	22764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5052 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, (COMPLEMENTAÇÃO)..		29,28

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5069 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS EM NOTEBOOK, VALIDAÇÃO E VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS MÁQUINAS, ORGANIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS NOS COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA, FORMATAÇÃO E LIMPEZA INTERNA DE COMPUTADOR, INSTALAÇÃO DE RACK NA SALA MAKER, NA ESCOLA MUNICIPAL I		1.350,50
25/08/2026	22765	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5069 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS EM NOTEBOOK, VALIDAÇÃO E VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS MÁQUINAS, ORGANIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS NOS COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA, FORMATAÇÃO E LIMPEZA INTERNA DE COMPUTADOR, INSTALAÇÃO DE RACK NA SALA MAKER, NA ESCOLA MUNICIPAL I	1.350,50	
25/08/2026	22765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5069 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS EM NOTEBOOK, VALIDAÇÃO E VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS MÁQUINAS, ORGANIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS NOS COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA, FORMATAÇÃO E LIMPEZA INTERNA DE COMPUTADOR, INSTALAÇÃO DE RACK NA SALA MAKER, NA ESCOLA MUNICIPAL I	1.350,50	
25/08/2026	22765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5069 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS EM NOTEBOOK, VALIDAÇÃO E VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS MÁQUINAS, ORGANIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS NOS COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA, FORMATAÇÃO E LIMPEZA INTERNA DE COMPUTADOR, INSTALAÇÃO DE RACK NA SALA MAKER, NA ESCOLA MUNICIPAL I		1.350,50
25/08/2026	22765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5069 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS EM NOTEBOOK, VALIDAÇÃO E VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS MÁQUINAS, ORGANIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS NOS COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA, FORMATAÇÃO E LIMPEZA INTERNA DE COMPUTADOR, INSTALAÇÃO DE RACK NA SALA MAKER, NA ESCOLA MUNICIPAL I	1.350,50	
25/08/2026	22765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5069 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS EM NOTEBOOK, VALIDAÇÃO E VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS MÁQUINAS, ORGANIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS NOS COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA, FORMATAÇÃO E LIMPEZA INTERNA DE COMPUTADOR, INSTALAÇÃO DE RACK NA SALA MAKER, NA ESCOLA MUNICIPAL I		1.350,50
25/08/2026	22766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5065 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		1.168,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LEVANTAMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, VERIFICAÇÃO DE CABO DE INTERNET ROMPIDO, INSTALAÇÃO DE ROTEADOR NA BIBLIOTECA, COM IMPLANTAÇÃO DE DOIS PONTOS DE REDE, INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS E A CONFECÇÃO DE PONTEIRAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇO		
25/08/2026	22766	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5065 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LEVANTAMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, VERIFICAÇÃO DE CABO DE INTERNET ROMPIDO, INSTALAÇÃO DE ROTEADOR NA BIBLIOTECA, COM IMPLANTAÇÃO DE DOIS PONTOS DE REDE, INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS E A CONFECÇÃO DE PONTEIRAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇO	1.168,00	
25/08/2026	22766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5065 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LEVANTAMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, VERIFICAÇÃO DE CABO DE INTERNET ROMPIDO, INSTALAÇÃO DE ROTEADOR NA BIBLIOTECA, COM IMPLANTAÇÃO DE DOIS PONTOS DE REDE, INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS E A CONFECÇÃO DE PONTEIRAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇO	1.168,00	
25/08/2026	22766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5065 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LEVANTAMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, VERIFICAÇÃO DE CABO DE INTERNET ROMPIDO, INSTALAÇÃO DE ROTEADOR NA BIBLIOTECA, COM IMPLANTAÇÃO DE DOIS PONTOS DE REDE, INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS E A CONFECÇÃO DE PONTEIRAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇO		1.168,00
25/08/2026	22766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5065 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LEVANTAMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, VERIFICAÇÃO DE CABO DE INTERNET ROMPIDO, INSTALAÇÃO DE ROTEADOR NA BIBLIOTECA, COM IMPLANTAÇÃO DE DOIS PONTOS DE REDE, INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS E A CONFECÇÃO DE PONTEIRAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇO	1.168,00	
25/08/2026	22766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5065 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LEVANTAMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, VERIFICAÇÃO DE CABO DE INTERNET ROMPIDO, INSTALAÇÃO DE ROTEADOR NA BIBLIOTECA, COM IMPLANTAÇÃO DE DOIS PONTOS DE REDE, INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS E A CONFECÇÃO DE PONTEIRAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇO		1.168,00
25/08/2026	22767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5067 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO MONITOR RESPONSÁVEL PELA TRANSMISSÃO DAS IMAGENS DO		620,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS, REVISÃO DE PLACA E LIMPEZA INTERNA DE DOIS COMPUTADORES, RESTAURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS DE NOTEBOOK, DIAGNÓSTICO E CORREÇÃO DE		
25/08/2026	22767	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5067 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO MONITOR RESPONSÁVEL PELA TRANSMISSÃO DAS IMAGENS DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS, REVISÃO DE PLACA E LIMPEZA INTERNA DE DOIS COMPUTADORES, RESTAURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS DE NOTEBOOK, DIAGNÓSTICO E CORREÇÃO DE	620,50	
25/08/2026	22767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5067 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO MONITOR RESPONSÁVEL PELA TRANSMISSÃO DAS IMAGENS DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS, REVISÃO DE PLACA E LIMPEZA INTERNA DE DOIS COMPUTADORES, RESTAURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS DE NOTEBOOK, DIAGNÓSTICO E CORREÇÃO DE	620,50	
25/08/2026	22767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5067 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO MONITOR RESPONSÁVEL PELA TRANSMISSÃO DAS IMAGENS DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS, REVISÃO DE PLACA E LIMPEZA INTERNA DE DOIS COMPUTADORES, RESTAURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS DE NOTEBOOK, DIAGNÓSTICO E CORREÇÃO DE		620,50
25/08/2026	22767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5067 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO MONITOR RESPONSÁVEL PELA TRANSMISSÃO DAS IMAGENS DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS, REVISÃO DE PLACA E LIMPEZA INTERNA DE DOIS COMPUTADORES, RESTAURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS DE NOTEBOOK, DIAGNÓSTICO E CORREÇÃO DE	620,50	
25/08/2026	22767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5067 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO MONITOR RESPONSÁVEL PELA TRANSMISSÃO DAS IMAGENS DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS, REVISÃO DE PLACA E LIMPEZA INTERNA DE DOIS COMPUTADORES, RESTAURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS DE NOTEBOOK, DIAGNÓSTICO E CORREÇÃO DE		620,50
25/08/2026	22768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5066 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADOR DE USO NA SALA DOS PROFESSORES QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA INTERNA, TROCA DA PASTA TÉRMICA E LIMPEZA DE MEMÓRIA, NA ESCOLA MUNICIPAL		219,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
25/08/2026	22768	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5066 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADOR DE USO NA SALA DOS PROFESSORES QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA INTERNA, TROCA DA PASTA TÉRMICA E LIMPEZA DE MEMÓRIA, NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	219,00	
25/08/2026	22768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5066 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADOR DE USO NA SALA DOS PROFESSORES QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA INTERNA, TROCA DA PASTA TÉRMICA E LIMPEZA DE MEMÓRIA, NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	219,00	
25/08/2026	22768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5066 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADOR DE USO NA SALA DOS PROFESSORES QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA INTERNA, TROCA DA PASTA TÉRMICA E LIMPEZA DE MEMÓRIA, NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		219,00
25/08/2026	22768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5066 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADOR DE USO NA SALA DOS PROFESSORES QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA INTERNA, TROCA DA PASTA TÉRMICA E LIMPEZA DE MEMÓRIA, NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	219,00	
25/08/2026	22768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5066 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADOR DE USO NA SALA DOS PROFESSORES QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA INTERNA, TROCA DA PASTA TÉRMICA E LIMPEZA DE MEMÓRIA, NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		219,00
25/08/2026	22769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5064 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE PARA SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE COMPUTADOR, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MONITOR, VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET CABEADA NA SALA DE TECNOLOGIAS, QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		146,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22769	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5064 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE PARA SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE COMPUTADOR, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MONITOR, VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET CABEADA NA SALA DE TECNOLOGIAS, QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	146,00	
25/08/2026	22769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5064 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE PARA SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE COMPUTADOR, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MONITOR, VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET CABEADA NA SALA DE TECNOLOGIAS, QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	146,00	
25/08/2026	22769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5064 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE PARA SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE COMPUTADOR, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MONITOR, VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET CABEADA NA SALA DE TECNOLOGIAS, QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		146,00
25/08/2026	22769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5064 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE PARA SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE COMPUTADOR, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MONITOR, VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET CABEADA NA SALA DE TECNOLOGIAS, QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	146,00	
25/08/2026	22769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5064 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE PARA SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE COMPUTADOR, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MONITOR, VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET CABEADA NA SALA DE TECNOLOGIAS, QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		146,00
25/08/2026	22770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5068 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DA PARTE FRONTAL DE GABINETE; SUBSTITUIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO; INSTALAÇÃO DE MEMÓRIA RAM; LIMPEZA INTERNA DO EQUIPAMENTO; ATUALIZAÇÃO DE DRIVER DE ÁUDIO; MONTAGEM DE NOBREAK E REALIZAÇÃO DE TESTES DE AUTONOMIA; MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS; REVISÃO DE PLACA E LIMPEZA		620,50
25/08/2026	22770	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5068 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	620,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DA PARTE FRONTAL DE GABINETE; SUBSTITUIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO; INSTALAÇÃO DE MEMÓRIA RAM; LIMPEZA INTERNA DO EQUIPAMENTO; ATUALIZAÇÃO DE DRIVER DE ÁUDIO; MONTAGEM DE NOBREAK E REALIZAÇÃO DE TESTES DE AUTONOMIA; MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS; REVISÃO DE PLACA E LIMPEZA		
25/08/2026	22770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5068 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DA PARTE FRONTAL DE GABINETE; SUBSTITUIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO; INSTALAÇÃO DE MEMÓRIA RAM; LIMPEZA INTERNA DO EQUIPAMENTO; ATUALIZAÇÃO DE DRIVER DE ÁUDIO; MONTAGEM DE NOBREAK E REALIZAÇÃO DE TESTES DE AUTONOMIA; MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS; REVISÃO DE PLACA E LIMPEZA	620,50	
25/08/2026	22770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5068 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DA PARTE FRONTAL DE GABINETE; SUBSTITUIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO; INSTALAÇÃO DE MEMÓRIA RAM; LIMPEZA INTERNA DO EQUIPAMENTO; ATUALIZAÇÃO DE DRIVER DE ÁUDIO; MONTAGEM DE NOBREAK E REALIZAÇÃO DE TESTES DE AUTONOMIA; MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS; REVISÃO DE PLACA E LIMPEZA		620,50
25/08/2026	22770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5068 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DA PARTE FRONTAL DE GABINETE; SUBSTITUIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO; INSTALAÇÃO DE MEMÓRIA RAM; LIMPEZA INTERNA DO EQUIPAMENTO; ATUALIZAÇÃO DE DRIVER DE ÁUDIO; MONTAGEM DE NOBREAK E REALIZAÇÃO DE TESTES DE AUTONOMIA; MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS; REVISÃO DE PLACA E LIMPEZA	620,50	
25/08/2026	22770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5068 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DA PARTE FRONTAL DE GABINETE; SUBSTITUIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO; INSTALAÇÃO DE MEMÓRIA RAM; LIMPEZA INTERNA DO EQUIPAMENTO; ATUALIZAÇÃO DE DRIVER DE ÁUDIO; MONTAGEM DE NOBREAK E REALIZAÇÃO DE TESTES DE AUTONOMIA; MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS; REVISÃO DE PLACA E LIMPEZA		620,50
25/08/2026	22771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5070 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETIRADA DA ANTENA STARLINK, PASSAGEM E ORGANIZAÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE ACESSO (ACCESS POINT) NO ESPAÇO ANTERIORMENTE UTILIZADO PELO PRÉ-ESCOLAR, EM RAZÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		255,50
25/08/2026	22771	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5070 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETIRADA DA ANTENA STARLINK, PASSAGEM E ORGANIZAÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE ACESSO (ACCESS POINT) NO ESPAÇO ANTERIORMENTE UTILIZADO PELO	255,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAR, EM RAZÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
25/08/2026	22771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5070 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETIRADA DA ANTENA STARLINK, PASSAGEM E ORGANIZAÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE ACESSO (ACCESS POINT) NO ESPAÇO ANTERIORMENTE UTILIZADO PELO PRÉ-ESCOLAR, EM RAZÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	255,50	
25/08/2026	22771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5070 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETIRADA DA ANTENA STARLINK, PASSAGEM E ORGANIZAÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE ACESSO (ACCESS POINT) NO ESPAÇO ANTERIORMENTE UTILIZADO PELO PRÉ-ESCOLAR, EM RAZÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		255,50
25/08/2026	22771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5070 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETIRADA DA ANTENA STARLINK, PASSAGEM E ORGANIZAÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE ACESSO (ACCESS POINT) NO ESPAÇO ANTERIORMENTE UTILIZADO PELO PRÉ-ESCOLAR, EM RAZÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	255,50	
25/08/2026	22771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5070 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETIRADA DA ANTENA STARLINK, PASSAGEM E ORGANIZAÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE ACESSO (ACCESS POINT) NO ESPAÇO ANTERIORMENTE UTILIZADO PELO PRÉ-ESCOLAR, EM RAZÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		255,50
25/08/2026	22772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5071 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE AUTONOMIA E FUNCIONAMENTO DE NOBREAK, MANUTENÇÃO CORRETIVA NO COMPUTADOR UTILIZADO NO SISTEMA DE PONTO DIGITAL, QUE APRESENTAVA OBSOLESCÊNCIA E FALHAS RECORRENTES, SENDO REALIZADA INSTALAÇÃO DE SSD, MEMÓRIA RAM, SUBSTITUIÇÃO DE FONTE, LIMPEZA INTERNA, FORMATAÇÃO COM BACKUP, INSTALAÇÃO DE NOBREAK, NO CMEI FADA MADRIN		766,50
25/08/2026	22772	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5071 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE AUTONOMIA E FUNCIONAMENTO DE NOBREAK, MANUTENÇÃO CORRETIVA NO COMPUTADOR UTILIZADO NO SISTEMA DE PONTO DIGITAL, QUE APRESENTAVA OBSOLESCÊNCIA E FALHAS RECORRENTES, SENDO REALIZADA INSTALAÇÃO DE SSD, MEMÓRIA RAM, SUBSTITUIÇÃO DE FONTE, LIMPEZA INTERNA, FORMATAÇÃO COM BACKUP, INSTALAÇÃO DE NOBREAK, NO CMEI FADA MADRIN	766,50	
25/08/2026	22772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5071 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	766,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE AUTONOMIA E FUNCIONAMENTO DE NOBREAK, MANUTENÇÃO CORRETIVA NO COMPUTADOR UTILIZADO NO SISTEMA DE PONTO DIGITAL, QUE APRESENTAVA OBSOLESCÊNCIA E FALHAS RECORRENTES, SENDO REALIZADA INSTALAÇÃO DE SSD, MEMÓRIA RAM, SUBSTITUIÇÃO DE FONTE, LIMPEZA INTERNA, FORMATAÇÃO COM BACKUP, INSTALAÇÃO DE NOBREAK, NO CMEI FADA MADRIN		
25/08/2026	22772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5071 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE AUTONOMIA E FUNCIONAMENTO DE NOBREAK, MANUTENÇÃO CORRETIVA NO COMPUTADOR UTILIZADO NO SISTEMA DE PONTO DIGITAL, QUE APRESENTAVA OBSOLESCÊNCIA E FALHAS RECORRENTES, SENDO REALIZADA INSTALAÇÃO DE SSD, MEMÓRIA RAM, SUBSTITUIÇÃO DE FONTE, LIMPEZA INTERNA, FORMATAÇÃO COM BACKUP, INSTALAÇÃO DE NOBREAK, NO CMEI FADA MADRIN		766,50
25/08/2026	22772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5071 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE AUTONOMIA E FUNCIONAMENTO DE NOBREAK, MANUTENÇÃO CORRETIVA NO COMPUTADOR UTILIZADO NO SISTEMA DE PONTO DIGITAL, QUE APRESENTAVA OBSOLESCÊNCIA E FALHAS RECORRENTES, SENDO REALIZADA INSTALAÇÃO DE SSD, MEMÓRIA RAM, SUBSTITUIÇÃO DE FONTE, LIMPEZA INTERNA, FORMATAÇÃO COM BACKUP, INSTALAÇÃO DE NOBREAK, NO CMEI FADA MADRIN	766,50	
25/08/2026	22772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5071 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE AUTONOMIA E FUNCIONAMENTO DE NOBREAK, MANUTENÇÃO CORRETIVA NO COMPUTADOR UTILIZADO NO SISTEMA DE PONTO DIGITAL, QUE APRESENTAVA OBSOLESCÊNCIA E FALHAS RECORRENTES, SENDO REALIZADA INSTALAÇÃO DE SSD, MEMÓRIA RAM, SUBSTITUIÇÃO DE FONTE, LIMPEZA INTERNA, FORMATAÇÃO COM BACKUP, INSTALAÇÃO DE NOBREAK, NO CMEI FADA MADRIN		766,50
25/08/2026	22773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5073 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE NOTEBOOK, COM REPARO DA BATERIA, REALIZAÇÃO DE LIMPEZA INTERNA E AJUSTES NO TOUCHPAD; VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR UTILIZADO PELA DIRETORIA DE CULTURA QUE APRESENTAVA LENTIDÃO EXCESSIVA; INSTALAÇÃO DE NOVO RACK NA RECEPÇÃO; REALIZAÇÃO DE CRIMPAGEM E ORGANIZAÇÃO DO PATCH PANEL		1.533,00
25/08/2026	22773	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5073 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE NOTEBOOK, COM REPARO DA BATERIA, REALIZAÇÃO DE LIMPEZA INTERNA E AJUSTES NO TOUCHPAD; VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR UTILIZADO PELA DIRETORIA DE CULTURA QUE APRESENTAVA LENTIDÃO EXCESSIVA; INSTALAÇÃO DE NOVO RACK NA RECEPÇÃO; REALIZAÇÃO DE CRIMPAGEM E ORGANIZAÇÃO DO PATCH PANEL	1.533,00	
25/08/2026	22773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5073 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE NOTEBOOK, COM REPARO DA BATERIA, REALIZAÇÃO DE LIMPEZA INTERNA E AJUSTES NO	1.533,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOUCHPAD; VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR UTILIZADO PELA DIRETORIA DE CULTURA QUE APRESENTAVA LENTIDÃO EXCESSIVA; INSTALAÇÃO DE NOVO RACK NA RECEPÇÃO; REALIZAÇÃO DE CRIMPAGEM E ORGANIZAÇÃO DO PATCH PANEL		
25/08/2026	22773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5073 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE NOTEBOOK, COM REPARO DA BATERIA, REALIZAÇÃO DE LIMPEZA INTERNA E AJUSTES NO TOUCHPAD; VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR UTILIZADO PELA DIRETORIA DE CULTURA QUE APRESENTAVA LENTIDÃO EXCESSIVA; INSTALAÇÃO DE NOVO RACK NA RECEPÇÃO; REALIZAÇÃO DE CRIMPAGEM E ORGANIZAÇÃO DO PATCH PANEL		1.533,00
25/08/2026	22773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5073 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE NOTEBOOK, COM REPARO DA BATERIA, REALIZAÇÃO DE LIMPEZA INTERNA E AJUSTES NO TOUCHPAD; VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR UTILIZADO PELA DIRETORIA DE CULTURA QUE APRESENTAVA LENTIDÃO EXCESSIVA; INSTALAÇÃO DE NOVO RACK NA RECEPÇÃO; REALIZAÇÃO DE CRIMPAGEM E ORGANIZAÇÃO DO PATCH PANEL	1.533,00	
25/08/2026	22773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5073 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE NOTEBOOK, COM REPARO DA BATERIA, REALIZAÇÃO DE LIMPEZA INTERNA E AJUSTES NO TOUCHPAD; VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR UTILIZADO PELA DIRETORIA DE CULTURA QUE APRESENTAVA LENTIDÃO EXCESSIVA; INSTALAÇÃO DE NOVO RACK NA RECEPÇÃO; REALIZAÇÃO DE CRIMPAGEM E ORGANIZAÇÃO DO PATCH PANEL		1.533,00
25/08/2026	22774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5072 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DUAS IMPRESSORAS QUE APRESENTAVAM FALHAS DE IMPRESSÃO, NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		73,00
25/08/2026	22774	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5072 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DUAS IMPRESSORAS QUE APRESENTAVAM FALHAS DE IMPRESSÃO, NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	73,00	
25/08/2026	22774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5072 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DUAS IMPRESSORAS QUE APRESENTAVAM FALHAS DE IMPRESSÃO, NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	73,00	
25/08/2026	22774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5072 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DUAS IMPRESSORAS QUE APRESENTAVAM FALHAS DE IMPRESSÃO, NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		73,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5072 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DUAS IMPRESSORAS QUE APRESENTAVAM FALHAS DE IMPRESSÃO, NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	73,00	
25/08/2026	22774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5072 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DUAS IMPRESSORAS QUE APRESENTAVAM FALHAS DE IMPRESSÃO, NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		73,00
25/08/2026	22775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5128 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 29/08/2026, IR A SIDERÓPOLIS/SC, CONDUZIR OS ATLETAS DO LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE COMPETIÇÃO DE VACA PARADA, NO XXVI RODEIO CRIOULO NACIONAL..		280,00
25/08/2026	22775	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5128 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 29/08/2026, IR A SIDERÓPOLIS/SC, CONDUZIR OS ATLETAS DO LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE COMPETIÇÃO DE VACA PARADA, NO XXVI RODEIO CRIOULO NACIONAL..	280,00	
25/08/2026	22775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5128 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 29/08/2026, IR A SIDERÓPOLIS/SC, CONDUZIR OS ATLETAS DO LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE COMPETIÇÃO DE VACA PARADA, NO XXVI RODEIO CRIOULO NACIONAL..	280,00	
25/08/2026	22775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5128 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 29/08/2026, IR A SIDERÓPOLIS/SC, CONDUZIR OS ATLETAS DO LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE COMPETIÇÃO DE VACA PARADA, NO XXVI RODEIO CRIOULO NACIONAL..		280,00
25/08/2026	22775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5128 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 29/08/2026, IR A SIDERÓPOLIS/SC, CONDUZIR OS ATLETAS DO LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE COMPETIÇÃO DE VACA PARADA, NO XXVI RODEIO CRIOULO NACIONAL..	280,00	
25/08/2026	22775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5128 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 29/08/2026, IR A SIDERÓPOLIS/SC, CONDUZIR OS ATLETAS DO LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE COMPETIÇÃO DE VACA PARADA, NO XXVI RODEIO CRIOULO NACIONAL..		280,00
25/08/2026	22776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5149 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO A ITBI DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO, CONFORME		400,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 2456/2026 E PARECER TÉCNICO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		
25/08/2026	22776	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5149 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO A ITBI DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 2456/2026 E PARECER TÉCNICO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	400,00	
25/08/2026	22776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5149 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO A ITBI DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 2456/2026 E PARECER TÉCNICO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	400,00	
25/08/2026	22776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5149 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO A ITBI DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 2456/2026 E PARECER TÉCNICO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		400,00
25/08/2026	22776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5149 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO A ITBI DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 2456/2026 E PARECER TÉCNICO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	400,00	
25/08/2026	22776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5149 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO A ITBI DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 2456/2026 E PARECER TÉCNICO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		400,00
25/08/2026	22777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5150 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO AO IPTU 2026 PAGO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 07 E 15/05/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 2418/2026 E PARECER TÉCNICO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		153,98
25/08/2026	22777	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5150 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO AO IPTU 2026 PAGO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 07 E 15/05/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 2418/2026 E PARECER TÉCNICO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	153,98	
25/08/2026	22777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5150 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO AO IPTU 2026 PAGO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 07 E 15/05/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 2418/2026 E PARECER TÉCNICO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	153,98	
25/08/2026	22777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5150 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO AO IPTU 2026 PAGO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 07 E 15/05/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 2418/2026 E PARECER TÉCNICO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		153,98

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5150 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO AO IPTU 2026 PAGO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 07 E 15/05/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 2418/2026 E PARECER TÉCNICO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	153,98	
25/08/2026	22777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5150 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO AO IPTU 2026 PAGO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 07 E 15/05/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 2418/2026 E PARECER TÉCNICO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		153,98
25/08/2026	22778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5165 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DAS ADVOGADAS FABIANE CHRISTÓFOLI E LIANA LUIZA DALL OGLIO FUGA, NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5005000-17.2024.4.04.7206 DA JUSTIÇA FEDERAL DE SANTA CATARINA, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É O EXECUTADO..		1.187,87
25/08/2026	22778	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5165 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DAS ADVOGADAS FABIANE CHRISTÓFOLI E LIANA LUIZA DALL OGLIO FUGA, NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5005000-17.2024.4.04.7206 DA JUSTIÇA FEDERAL DE SANTA CATARINA, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É O EXECUTADO..	1.187,87	
25/08/2026	22778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5165 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DAS ADVOGADAS FABIANE CHRISTÓFOLI E LIANA LUIZA DALL OGLIO FUGA, NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5005000-17.2024.4.04.7206 DA JUSTIÇA FEDERAL DE SANTA CATARINA, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É O EXECUTADO..	1.187,87	
25/08/2026	22778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5165 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DAS ADVOGADAS FABIANE CHRISTÓFOLI E LIANA LUIZA DALL OGLIO FUGA, NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5005000-17.2024.4.04.7206 DA JUSTIÇA FEDERAL DE SANTA CATARINA, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É O EXECUTADO..		1.187,87
25/08/2026	22778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5165 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DAS ADVOGADAS FABIANE CHRISTÓFOLI E LIANA LUIZA DALL OGLIO FUGA, NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5005000-17.2024.4.04.7206 DA JUSTIÇA FEDERAL DE SANTA CATARINA, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É O EXECUTADO..	1.187,87	
25/08/2026	22778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5165 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DAS ADVOGADAS FABIANE CHRISTÓFOLI E LIANA LUIZA DALL OGLIO FUGA, NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5005000-17.2024.4.04.7206 DA JUSTIÇA FEDERAL DE SANTA CATARINA, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É O EXECUTADO..		1.187,87

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 341 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		1.720,80
25/08/2026	22779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.720,80	
25/08/2026	22779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.720,80	
25/08/2026	22779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.720,80
25/08/2026	22779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.720,80
25/08/2026	22779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 341 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.	1.720,80	
25/08/2026	22779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.720,80	
25/08/2026	22779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 341 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		1.720,80
25/08/2026	22780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4888 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.		90,09
25/08/2026	22780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4888 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA A VAN RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
25/08/2026	22780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4888 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA A VAN RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
25/08/2026	22780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4888 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA A VAN		90,09

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
25/08/2026	22780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4888 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA A VAN RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,09
25/08/2026	22780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4888 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.	90,09	
25/08/2026	22780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4888 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA A VAN RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
25/08/2026	22780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4888 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.		90,09
25/08/2026	22781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4958 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		1.135,84
25/08/2026	22781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4958 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO BYD BYD DOLPHIN 2024/2025 TQF8A83, DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO..	1.135,84	
25/08/2026	22781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4958 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO BYD BYD DOLPHIN 2024/2025 TQF8A83, DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO..	1.135,84	
25/08/2026	22781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4958 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO BYD BYD DOLPHIN 2024/2025 TQF8A83, DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO..		1.135,84
25/08/2026	22781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4958 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	1.135,84	
25/08/2026	22781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4958 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO BYD BYD DOLPHIN 2024/2025 TQF8A83, DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO..		1.135,84
25/08/2026	22781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4958 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO BYD BYD DOLPHIN 2024/2025 TQF8A83, DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO..	1.135,84	
25/08/2026	22781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4958 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		1.135,84
25/08/2026	22782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 340 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		1.634,10
25/08/2026	22782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE	1.634,10	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
25/08/2026	22782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.634,10	
25/08/2026	22782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.634,10
25/08/2026	22782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 340 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.	1.634,10	
25/08/2026	22782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.634,10
25/08/2026	22782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.634,10	
25/08/2026	22782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 340 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		1.634,10
25/08/2026	22783	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 4936 (ANABELLY VITORIA BAZEI SILVA) via debito_automatico.		80,00
25/08/2026	22783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4936 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	80,00	
25/08/2026	22783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4936 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	80,00	
25/08/2026	22783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4936 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A		80,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
25/08/2026	22783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4936 (ANABELLY VITORIA BAZEI SILVA) via debito_automatico.	80,00	
25/08/2026	22783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4936 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		80,00
25/08/2026	22783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4936 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	80,00	
25/08/2026	22783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4936 (ANABELLY VITORIA BAZEI SILVA) via debito_automatico.		80,00
25/08/2026	22784	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 4938 (THALIA ALEXIA DA SILVA DEVERAS) via debito_automatico.		826,66
25/08/2026	22784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4938 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	826,66	
25/08/2026	22784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4938 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	826,66	
25/08/2026	22784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4938 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		826,66
25/08/2026	22784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4938 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		826,66
25/08/2026	22784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4938 (THALIA ALEXIA DA SILVA DEVERAS) via debito_automatico.	826,66	
25/08/2026	22784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4938 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA	826,66	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
25/08/2026	22784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4938 (THALIA ALEXIA DA SILVA DEVERAS) via debito_automatico.		826,66
25/08/2026	22785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 4937 (DIONEILYS ANDREINA MARCANO LORONO) via debito_automatico.		280,00
25/08/2026	22785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4937 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	280,00	
25/08/2026	22785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4937 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	280,00	
25/08/2026	22785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4937 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		280,00
25/08/2026	22785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4937 (DIONEILYS ANDREINA MARCANO LORONO) via debito_automatico.	280,00	
25/08/2026	22785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4937 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		280,00
25/08/2026	22785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4937 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	280,00	
25/08/2026	22785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4937 (DIONEILYS ANDREINA MARCANO LORONO) via debito_automatico.		280,00
25/08/2026	22786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 4935 (LAIS ESTHER DIAS MORAES CASAGRANDE) via debito_automatico.		506,67
25/08/2026	22786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4935 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	506,67	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4935 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	506,67	
25/08/2026	22786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4935 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		506,67
25/08/2026	22786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4935 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		506,67
25/08/2026	22786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4935 (LAIS ESTHER DIAS MORAES CASAGRANDE) via debito_automatico.	506,67	
25/08/2026	22786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4935 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	506,67	
25/08/2026	22786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4935 (LAIS ESTHER DIAS MORAES CASAGRANDE) via debito_automatico.		506,67
25/08/2026	22787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 4724 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via debito_automatico.		1.585,85
25/08/2026	22787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4724 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.585,85	
25/08/2026	22787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4724 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.585,85	
25/08/2026	22787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4724 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.585,85
25/08/2026	22787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 4724 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via debito_automatico.	1.585,85	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
25/08/2026	22787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4724 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.585,85
25/08/2026	22787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4724 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.585,85	
25/08/2026	22787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4724 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via debito_automatico.		1.585,85
25/08/2026	22788	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 4858 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		7.993,59
25/08/2026	22788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4858 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO PORÓ, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA, CHICÓRIA, COUVE, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ES	7.993,59	
25/08/2026	22788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4858 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO PORÓ, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA, CHICÓRIA, COUVE, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ES	7.993,59	
25/08/2026	22788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4858 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO PORÓ, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA, CHICÓRIA, COUVE, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ES		7.993,59
25/08/2026	22788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4858 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	7.993,59	
25/08/2026	22788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4858 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO PORÓ, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA, CHICÓRIA, COUVE, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA		7.993,59

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ES		
25/08/2026	22788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4858 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO PORÓ, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA, CHICÓRIA, COUVE, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ES	7.993,59	
25/08/2026	22788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4858 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		7.993,59
25/08/2026	22789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 3866 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		286,00
25/08/2026	22789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3866 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA JUMBO, GIZ DE CERA COLORIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	286,00	
25/08/2026	22789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3866 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA JUMBO, GIZ DE CERA COLORIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	286,00	
25/08/2026	22789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3866 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA JUMBO, GIZ DE CERA COLORIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		286,00
25/08/2026	22789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3866 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA JUMBO, GIZ DE CERA COLORIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		286,00
25/08/2026	22789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3866 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	286,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3866 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA JUMBO, GIZ DE CERA COLORIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	286,00	
25/08/2026	22789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3866 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		286,00
25/08/2026	22790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 4689 (COMERCIAL TRIUNFO LTDA) via ordem_bancaria.		7.000,00
25/08/2026	22790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4689 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE DORMIR, MATERIAL PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL PARA OCORRÊNCIAS EM ÁREA EXTERNA QUE NECESSITEM PERNOITE FORA DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0139/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001355, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	7.000,00	
25/08/2026	22790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4689 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE DORMIR, MATERIAL PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL PARA OCORRÊNCIAS EM ÁREA EXTERNA QUE NECESSITEM PERNOITE FORA DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0139/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001355, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	7.000,00	
25/08/2026	22790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4689 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE DORMIR, MATERIAL PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL PARA OCORRÊNCIAS EM ÁREA EXTERNA QUE NECESSITEM PERNOITE FORA DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0139/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001355, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		7.000,00
25/08/2026	22790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4689 (COMERCIAL TRIUNFO LTDA) via ordem_bancaria.	7.000,00	
25/08/2026	22790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4689 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE DORMIR, MATERIAL PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL PARA OCORRÊNCIAS EM ÁREA EXTERNA QUE NECESSITEM PERNOITE FORA DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0139/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001355, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		7.000,00
25/08/2026	22790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4689 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE DORMIR, MATERIAL PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS	7.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MILITAR DE CAPINZAL PARA OCORRÊNCIAS EM ÁREA EXTERNA QUE NECESSITEM PERNOITE FORA DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0139/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001355, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		
25/08/2026	22790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4689 (COMERCIAL TRIUNFO LTDA) via ordem_bancaria.		7.000,00
25/08/2026	22791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 2140 (TRIUNFY COMERCIO E INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA) via ordem_bancaria.		10.500,00
25/08/2026	22791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905224000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT DE SIMULAÇÃO DE FERIMENTO COM VÁRIOS ITENS, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL PARA INSTRUÇÃO E TREINAMENTO DE CONTENÇÃO DE FERIMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073108/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHOR	10.500,00	
25/08/2026	22791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905224000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT DE SIMULAÇÃO DE FERIMENTO COM VÁRIOS ITENS, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL PARA INSTRUÇÃO E TREINAMENTO DE CONTENÇÃO DE FERIMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073108/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHOR	10.500,00	
25/08/2026	22791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905224000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT DE SIMULAÇÃO DE FERIMENTO COM VÁRIOS ITENS, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL PARA INSTRUÇÃO E TREINAMENTO DE CONTENÇÃO DE FERIMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073108/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHOR		10.500,00
25/08/2026	22791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905224000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT DE SIMULAÇÃO DE FERIMENTO COM VÁRIOS ITENS, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL PARA INSTRUÇÃO E TREINAMENTO DE CONTENÇÃO DE FERIMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073108/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHOR		10.500,00
25/08/2026	22791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2140 (TRIUNFY COMERCIO E INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA) via ordem_bancaria.	10.500,00	
25/08/2026	22791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905224000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT DE SIMULAÇÃO DE FERIMENTO COM VÁRIOS ITENS, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL PARA INSTRUÇÃO E TREINAMENTO DE CONTENÇÃO DE FERIMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073108/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO	10.500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDO DE MELHOR		
25/08/2026	22791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2140 (TRIUNFY COMERCIO E INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA) via ordem_bancaria.		10.500,00
25/08/2026	22792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 2257 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		122,27
25/08/2026	22792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2257 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	122,27	
25/08/2026	22792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2257 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	122,27	
25/08/2026	22792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2257 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		122,27
25/08/2026	22792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2257 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	122,27	
25/08/2026	22792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2257 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		122,27
25/08/2026	22792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2257 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	122,27	
25/08/2026	22792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2257 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		122,27
25/08/2026	22793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 4812 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		130,42
25/08/2026	22793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4812 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	130,42	
25/08/2026	22793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4812 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA	130,42	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/08/2026	22793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4812 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		130,42
25/08/2026	22793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4812 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	130,42	
25/08/2026	22793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4812 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		130,42
25/08/2026	22793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4812 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	130,42	
25/08/2026	22793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4812 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		130,42
25/08/2026	22794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 4813 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		326,19
25/08/2026	22794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4813 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	326,19	
25/08/2026	22794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4813 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	326,19	
25/08/2026	22794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4813 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML,		326,19

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/08/2026	22794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4813 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		326,19
25/08/2026	22794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4813 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	326,19	
25/08/2026	22794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4813 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	326,19	
25/08/2026	22794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4813 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		326,19
25/08/2026	22795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 4820 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		316,11
25/08/2026	22795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4820 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	316,11	
25/08/2026	22795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4820 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	316,11	
25/08/2026	22795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4820 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		316,11
25/08/2026	22795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4820 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA		316,11

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/08/2026	22795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4820 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	316,11	
25/08/2026	22795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4820 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	316,11	
25/08/2026	22795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4820 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		316,11
25/08/2026	22796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 4814 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		246,01
25/08/2026	22796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4814 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	246,01	
25/08/2026	22796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4814 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	246,01	
25/08/2026	22796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4814 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		246,01
25/08/2026	22796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4814 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		246,01
25/08/2026	22796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4814 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.	246,01	
25/08/2026	22796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 4814 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do	246,01	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/08/2026	22796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4814 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		246,01
25/08/2026	22797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 1586 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		123,66
25/08/2026	22797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..	123,66	
25/08/2026	22797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..	123,66	
25/08/2026	22797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..		123,66
25/08/2026	22797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..		123,66
25/08/2026	22797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1586 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	123,66	
25/08/2026	22797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..	123,66	
25/08/2026	22797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1586 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		123,66
25/08/2026	22798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de empenho de nº 4651 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		28.869,38
25/08/2026	22798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4651 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS..	28.869,38	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4651 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS..	28.869,38	
25/08/2026	22798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4651 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS..		28.869,38
25/08/2026	22798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4651 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS..		28.869,38
25/08/2026	22798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4651 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	28.869,38	
25/08/2026	22798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4651 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS..	28.869,38	
25/08/2026	22798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4651 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		28.869,38
25/08/2026	22799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099 B.BRASIL - Conclusão Ginásio Alto Alegre # 53740-3	Pagamento de empenho de nº 3585 (KESSYA APARECIDA DA COSTA) via debito_automatico.		13.066,11
25/08/2026	22799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3585 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÕES E REPAROS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0311/2018, TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO,C/C: 53740-	13.066,11	
25/08/2026	22799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3585 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÕES E REPAROS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0311/2018, TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO,C/C: 53740-	13.066,11	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3585 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÕES E REPAROS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0311/2018, TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO,C/C: 53740-		13.066,11
25/08/2026	22799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3585 (KESSYA APARECIDA DA COSTA) via debito_automatico.	13.066,11	
25/08/2026	22799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3585 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÕES E REPAROS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0311/2018, TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO,C/C: 53740-		13.066,11
25/08/2026	22799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3585 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÕES E REPAROS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0311/2018, TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO,C/C: 53740-	13.066,11	
25/08/2026	22799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3585 (KESSYA APARECIDA DA COSTA) via debito_automatico.		13.066,11
25/08/2026	22800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099 B.BRASIL - Conclusão Ginásio Alto Alegre # 53740-3	Pagamento de empenho de nº 3585 (KESSYA APARECIDA DA COSTA) via debito_automatico.		20.328,05
25/08/2026	22800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3585 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÕES E REPAROS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0311/2018, TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO,C/C: 53740-	20.328,05	
25/08/2026	22800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3585 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÕES E REPAROS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0311/2018, TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO,C/C: 53740-	20.328,05	
25/08/2026	22800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3585 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÕES E REPAROS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL		20.328,05

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0311/2018, TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO,C/C: 53740-		
25/08/2026	22800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3585 (KESSYA APARECIDA DA COSTA) via debito_automatico.	20.328,05	
25/08/2026	22800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3585 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÕES E REPAROS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0311/2018, TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO,C/C: 53740-		20.328,05
25/08/2026	22800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3585 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÕES E REPAROS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0311/2018, TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO,C/C: 53740-	20.328,05	
25/08/2026	22800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3585 (KESSYA APARECIDA DA COSTA) via debito_automatico.		20.328,05
25/08/2026	22801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4981 (54.178.509 ANNA PAULA MASSON) via debito_automatico.		2.925,00
25/08/2026	22801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4981 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A 13 (TREZE) INSCRIÇÕES PARA OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAÇÃO NA JORNADA CATARINENSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL 2026, A SER REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2026, EM PIRATUBA/SC, COMO AÇÃO COMPLEMENTAR À FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO INFANTIL PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO..	2.925,00	
25/08/2026	22801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4981 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A 13 (TREZE) INSCRIÇÕES PARA OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAÇÃO NA JORNADA CATARINENSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL 2026, A SER REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2026, EM PIRATUBA/SC, COMO AÇÃO COMPLEMENTAR À FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO INFANTIL PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO..	2.925,00	
25/08/2026	22801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4981 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A 13 (TREZE) INSCRIÇÕES PARA OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAÇÃO NA JORNADA CATARINENSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL 2026, A SER REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2026, EM PIRATUBA/SC, COMO AÇÃO COMPLEMENTAR À FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO INFANTIL PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO..		2.925,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4981 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A 13 (TREZE) INSCRIÇÕES PARA OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAÇÃO NA JORNADA CATARINENSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL 2026, A SER REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2026, EM PIRATUBA/SC, COMO AÇÃO COMPLEMENTAR À FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO INFANTIL PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO..		2.925,00
25/08/2026	22801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4981 (54.178.509 ANNA PAULA MASSON) via debito_automatico.	2.925,00	
25/08/2026	22801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4981 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A 13 (TREZE) INSCRIÇÕES PARA OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAÇÃO NA JORNADA CATARINENSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL 2026, A SER REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2026, EM PIRATUBA/SC, COMO AÇÃO COMPLEMENTAR À FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO INFANTIL PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO..	2.925,00	
25/08/2026	22801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4981 (54.178.509 ANNA PAULA MASSON) via debito_automatico.		2.925,00
25/08/2026	22802	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de empenho de nº 4323 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.		1.574,48
25/08/2026	22802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4323 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.574,48	
25/08/2026	22802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4323 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.574,48	
25/08/2026	22802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4323 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.574,48
25/08/2026	22802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4323 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.	1.574,48	
25/08/2026	22802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4323 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO		1.574,48

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/08/2026	22802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4323 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.574,48	
25/08/2026	22802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4323 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.		1.574,48
25/08/2026	22803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de empenho de nº 4333 (B2W INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		1.060,12
25/08/2026	22803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4333 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905235000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SWITCH 8 PORTAS GIGABIT ETHERNET, 2 PORTAS SFP GIGABIT, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DA REDE WI-FI DO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇO	1.060,12	
25/08/2026	22803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4333 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905235000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SWITCH 8 PORTAS GIGABIT ETHERNET, 2 PORTAS SFP GIGABIT, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DA REDE WI-FI DO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇO	1.060,12	
25/08/2026	22803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4333 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905235000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SWITCH 8 PORTAS GIGABIT ETHERNET, 2 PORTAS SFP GIGABIT, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DA REDE WI-FI DO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		1.060,12
25/08/2026	22803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4333 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905235000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SWITCH 8 PORTAS GIGABIT ETHERNET, 2 PORTAS SFP GIGABIT, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DA REDE WI-FI DO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		1.060,12
25/08/2026	22803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4333 (B2W INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	1.060,12	
25/08/2026	22803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 4333 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905235000000 - Manutenção dos	1.060,12	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SWITCH 8 PORTAS GIGABIT ETHERNET, 2 PORTAS SFP GIGABIT, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DA REDE WI-FI DO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		
25/08/2026	22803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4333 (B2W INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		1.060,12
25/08/2026	22804	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de empenho de nº 4355 (EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via debito_automatico.		2.126,18
25/08/2026	22804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4355 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.126,18	
25/08/2026	22804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4355 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.126,18	
25/08/2026	22804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4355 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.126,18
25/08/2026	22804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4355 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.126,18
25/08/2026	22804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4355 (EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via debito_automatico.	2.126,18	
25/08/2026	22804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4355 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.126,18	
25/08/2026	22804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4355 (EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via debito_automatico.		2.126,18
25/08/2026	22805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de empenho de nº 4895 (LICITA AQUI BRASIL) via debito_automatico.		90,00
25/08/2026	22805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4895 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS E MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA INSTALADOS NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	90,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4895 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS E MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA INSTALADOS NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	90,00	
25/08/2026	22805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4895 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS E MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA INSTALADOS NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		90,00
25/08/2026	22805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4895 (LICITA AQUI BRASIL) via debito_automatico.	90,00	
25/08/2026	22805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4895 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS E MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA INSTALADOS NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		90,00
25/08/2026	22805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4895 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS E MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA INSTALADOS NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	90,00	
25/08/2026	22805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4895 (LICITA AQUI BRASIL) via debito_automatico.		90,00
25/08/2026	22806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de empenho de nº 4896 (LICITA AQUI BRASIL) via debito_automatico.		151,00
25/08/2026	22806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4896 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA SUBSTITUIÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA INSTALADOS NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	151,00	
25/08/2026	22806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4896 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA SUBSTITUIÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA INSTALADOS NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	151,00	
25/08/2026	22806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4896 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA SUBSTITUIÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA INSTALADOS NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		151,00
25/08/2026	22806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4896 (LICITA AQUI BRASIL) via debito_automatico.	151,00	
25/08/2026	22806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4896 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA SUBSTITUIÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA INSTALADOS NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		151,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4896 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA SUBSTITUIÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA INSTALADOS NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	151,00	
25/08/2026	22806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4896 (LICITA AQUI BRASIL) via debito_automatico.		151,00
25/08/2026	22807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de empenho de nº 4897 (LICITA AQUI BRASIL) via debito_automatico.		1.350,00
25/08/2026	22807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4897 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: 01 NA BERNARDO MORO SOBRINHO, 08 NA BELISÁRIO PENA, 01 NA DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 01 NA VIVER E CONHECER, 09 NA ERNESTO HACHMANN E 01 NA IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.350,00	
25/08/2026	22807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4897 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: 01 NA BERNARDO MORO SOBRINHO, 08 NA BELISÁRIO PENA, 01 NA DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 01 NA VIVER E CONHECER, 09 NA ERNESTO HACHMANN E 01 NA IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.350,00	
25/08/2026	22807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4897 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: 01 NA BERNARDO MORO SOBRINHO, 08 NA BELISÁRIO PENA, 01 NA DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 01 NA VIVER E CONHECER, 09 NA ERNESTO HACHMANN E 01 NA IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.350,00
25/08/2026	22807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4897 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: 01 NA BERNARDO MORO SOBRINHO, 08 NA BELISÁRIO PENA, 01 NA DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 01 NA VIVER E CONHECER, 09 NA ERNESTO HACHMANN E 01 NA IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.350,00
25/08/2026	22807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4897 (LICITA AQUI BRASIL) via debito_automatico.	1.350,00	
25/08/2026	22807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4897 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: 01 NA BERNARDO MORO SOBRINHO, 08 NA BELISÁRIO PENA, 01 NA DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 01 NA VIVER E CONHECER, 09 NA ERNESTO HACHMANN E 01 NA IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA	1.350,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIÃO..		
25/08/2026	22807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4897 (LICITA AQUI BRASIL) via debito_automatico.		1.350,00
25/08/2026	22808	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de empenho de nº 4898 (LICITA AQUI BRASIL) via debito_automatico.		2.114,00
25/08/2026	22808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4898 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS EM PURIFICADOS DE ÁGUA INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: BERNARDO MORO SOBRINHO, VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA E ERNESTO HACHMANN, , RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.114,00	
25/08/2026	22808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4898 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS EM PURIFICADOS DE ÁGUA INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: BERNARDO MORO SOBRINHO, VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA E ERNESTO HACHMANN, , RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.114,00	
25/08/2026	22808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4898 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS EM PURIFICADOS DE ÁGUA INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: BERNARDO MORO SOBRINHO, VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA E ERNESTO HACHMANN, , RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.114,00
25/08/2026	22808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4898 (LICITA AQUI BRASIL) via debito_automatico.	2.114,00	
25/08/2026	22808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4898 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS EM PURIFICADOS DE ÁGUA INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: BERNARDO MORO SOBRINHO, VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA E ERNESTO HACHMANN, , RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.114,00
25/08/2026	22808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4898 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS EM PURIFICADOS DE ÁGUA INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: BERNARDO MORO SOBRINHO, VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA E ERNESTO HACHMANN, , RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.114,00	
25/08/2026	22808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4898 (LICITA AQUI BRASIL) via debito_automatico.		2.114,00
25/08/2026	22809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 20 A 24/08/2026.		200.417,71
25/08/2026	22809	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	200.417,71	
25/08/2026	22809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		200.417,71
25/08/2026	22809	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	200.417,71	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		200.417,71
25/08/2026	22809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	200.417,71	
25/08/2026	22809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 20 A 24/08/2026.	1.002.088,70	
25/08/2026	22809	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.002.088,70
25/08/2026	22809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.002.088,70	
25/08/2026	22809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.002.088,70
25/08/2026	22809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.002.088,70	
25/08/2026	22809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.002.088,70
25/08/2026	22810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 20 A 24/08/2026.	365.907,47	
25/08/2026	22810	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		365.907,47
25/08/2026	22810	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	365.907,47	
25/08/2026	22810	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		365.907,47
25/08/2026	22810	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	365.907,47	
25/08/2026	22810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		365.907,47
25/08/2026	22811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	366,22	
25/08/2026	22811	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		366,22
25/08/2026	22811	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	366,22	
25/08/2026	22811	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		366,22
25/08/2026	22811	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	366,22	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		366,22
25/08/2026	22812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	917,65	
25/08/2026	22812	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		917,65
25/08/2026	22812	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	917,65	
25/08/2026	22812	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		917,65
25/08/2026	22812	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	917,65	
25/08/2026	22812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		917,65
25/08/2026	22813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.370,50	
25/08/2026	22813	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		373,56
25/08/2026	22813	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	373,56	
25/08/2026	22813	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		373,56
25/08/2026	22813	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	373,56	
25/08/2026	22813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		373,56
25/08/2026	22813	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9.996,94
25/08/2026	22813	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	9.996,94	
25/08/2026	22813	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9.996,94
25/08/2026	22813	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	9.996,94	
25/08/2026	22813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9.996,94
25/08/2026	22814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.311,47	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22814	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		28,74
25/08/2026	22814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	28,74	
25/08/2026	22814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		28,74
25/08/2026	22814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	28,74	
25/08/2026	22814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		28,74
25/08/2026	22814	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11.282,73
25/08/2026	22814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	11.282,73	
25/08/2026	22814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11.282,73
25/08/2026	22814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	11.282,73	
25/08/2026	22814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11.282,73
25/08/2026	22815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	27.077,05	
25/08/2026	22815	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		566,45
25/08/2026	22815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	566,45	
25/08/2026	22815	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		566,45
25/08/2026	22815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	566,45	
25/08/2026	22815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		566,45
25/08/2026	22815	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		26.510,60
25/08/2026	22815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	26.510,60	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22815	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		26.510,60
25/08/2026	22815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	26.510,60	
25/08/2026	22815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		26.510,60
25/08/2026	22816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	41.195,81	
25/08/2026	22816	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		184,72
25/08/2026	22816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	184,72	
25/08/2026	22816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		184,72
25/08/2026	22816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	184,72	
25/08/2026	22816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		184,72
25/08/2026	22816	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		41.011,09
25/08/2026	22816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	41.011,09	
25/08/2026	22816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		41.011,09
25/08/2026	22816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	41.011,09	
25/08/2026	22816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		41.011,09
25/08/2026	22817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	153.704,94	
25/08/2026	22817	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		140,88
25/08/2026	22817	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	140,88	
25/08/2026	22817	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		140,88
25/08/2026	22817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	140,88	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/08/2026	22817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		140,88
25/08/2026	22817	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		153.564,06
25/08/2026	22817	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	153.564,06	
25/08/2026	22817	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		153.564,06
25/08/2026	22817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	153.564,06	
25/08/2026	22817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		153.564,06
25/08/2026	22818	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	235.955,05	
25/08/2026	22818	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.600,00
25/08/2026	22818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.600,00	
25/08/2026	22818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.600,00
25/08/2026	22818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.600,00	
25/08/2026	22818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.600,00
25/08/2026	22818	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		576,00
25/08/2026	22818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	576,00	
25/08/2026	22818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		576,00
25/08/2026	22818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	576,00	
25/08/2026	22818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		576,00
25/08/2026	22818	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		79,93

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	79,93	
25/08/2026	22818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		79,93
25/08/2026	22818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	79,93	
25/08/2026	22818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		79,93
25/08/2026	22818	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	79,93	
25/08/2026	22818	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		79,93
25/08/2026	22818	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		748,00
25/08/2026	22818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	748,00	
25/08/2026	22818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		748,00
25/08/2026	22818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	748,00	
25/08/2026	22818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		748,00
25/08/2026	22818	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	748,00	
25/08/2026	22818	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		748,00
25/08/2026	22818	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		28,61
25/08/2026	22818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	28,61	
25/08/2026	22818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		28,61
25/08/2026	22818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	28,61	
25/08/2026	22818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		28,61
25/08/2026	22818	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa -		4,46

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		
25/08/2026	22818	ISSQN - Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	4,46	
25/08/2026	22818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		4,46
25/08/2026	22818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	4,46	
25/08/2026	22818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		4,46
25/08/2026	22818	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	4,46	
25/08/2026	22818	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		4,46
25/08/2026	22818	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		188,12
25/08/2026	22818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	188,12	
25/08/2026	22818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		188,12
25/08/2026	22818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	188,12	
25/08/2026	22818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		188,12
25/08/2026	22818	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	188,12	
25/08/2026	22818	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		188,12
25/08/2026	22818	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		8,07
25/08/2026	22818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	8,07	
25/08/2026	22818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		8,07
25/08/2026	22818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	8,07	
25/08/2026	22818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		8,07

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22818	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		667,30
25/08/2026	22818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	667,30	
25/08/2026	22818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		667,30
25/08/2026	22818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	667,30	
25/08/2026	22818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		667,30
25/08/2026	22818	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	667,30	
25/08/2026	22818	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		667,30
25/08/2026	22818	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		219.422,41
25/08/2026	22818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	219.422,41	
25/08/2026	22818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		219.422,41
25/08/2026	22818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	219.422,41	
25/08/2026	22818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		219.422,41
25/08/2026	22818	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		4,74
25/08/2026	22818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	4,74	
25/08/2026	22818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		4,74
25/08/2026	22818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	4,74	
25/08/2026	22818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		4,74
25/08/2026	22818	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	4,74	
25/08/2026	22818	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		4,74

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
25/08/2026	22818	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		5.742,28
25/08/2026	22818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	5.742,28	
25/08/2026	22818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		5.742,28
25/08/2026	22818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	5.742,28	
25/08/2026	22818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		5.742,28
25/08/2026	22818	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.580,60
25/08/2026	22818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.580,60	
25/08/2026	22818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.580,60
25/08/2026	22818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.580,60	
25/08/2026	22818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.580,60
25/08/2026	22818	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.454,68
25/08/2026	22818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.454,68	
25/08/2026	22818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.454,68
25/08/2026	22818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.454,68	
25/08/2026	22818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.454,68
25/08/2026	22818	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.454,68	
25/08/2026	22818	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.454,68
25/08/2026	22818	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		191,58
25/08/2026	22818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	191,58	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		191,58
25/08/2026	22818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	191,58	
25/08/2026	22818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		191,58
25/08/2026	22818	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	191,58	
25/08/2026	22818	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		191,58
25/08/2026	22818	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		57,05
25/08/2026	22818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	57,05	
25/08/2026	22818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		57,05
25/08/2026	22818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	57,05	
25/08/2026	22818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		57,05
25/08/2026	22818	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	57,05	
25/08/2026	22818	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		57,05
25/08/2026	22818	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		27,87
25/08/2026	22818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	27,87	
25/08/2026	22818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		27,87
25/08/2026	22818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	27,87	
25/08/2026	22818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		27,87
25/08/2026	22818	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		569,40
25/08/2026	22818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	569,40	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		569,40
25/08/2026	22818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	569,40	
25/08/2026	22818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		569,40
25/08/2026	22818	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		1,44
25/08/2026	22818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	1,44	
25/08/2026	22818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		1,44
25/08/2026	22818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	1,44	
25/08/2026	22818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		1,44
25/08/2026	22818	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	1,44	
25/08/2026	22818	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		1,44
25/08/2026	22818	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		2,51
25/08/2026	22818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	2,51	
25/08/2026	22818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		2,51
25/08/2026	22818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	2,51	
25/08/2026	22818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		2,51
25/08/2026	22819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	18.341,83	
25/08/2026	22819	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		14.000,00
25/08/2026	22819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	14.000,00	
25/08/2026	22819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		14.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	14.000,00	
25/08/2026	22819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		14.000,00
25/08/2026	22819	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		958,48
25/08/2026	22819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	958,48	
25/08/2026	22819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		958,48
25/08/2026	22819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	958,48	
25/08/2026	22819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		958,48
25/08/2026	22819	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	958,48	
25/08/2026	22819	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		958,48
25/08/2026	22819	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		150,14
25/08/2026	22819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	150,14	
25/08/2026	22819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		150,14
25/08/2026	22819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	150,14	
25/08/2026	22819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		150,14
25/08/2026	22819	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	150,14	
25/08/2026	22819	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		150,14
25/08/2026	22819	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		20,64
25/08/2026	22819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	20,64	
25/08/2026	22819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		20,64

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11125002000000).		
25/08/2026	22819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	20,64	
25/08/2026	22819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		20,64
25/08/2026	22819	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.328,93
25/08/2026	22819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.328,93	
25/08/2026	22819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.328,93
25/08/2026	22819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.328,93	
25/08/2026	22819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.328,93
25/08/2026	22819	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.328,93	
25/08/2026	22819	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.328,93
25/08/2026	22819	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		87,58
25/08/2026	22819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	87,58	
25/08/2026	22819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		87,58
25/08/2026	22819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	87,58	
25/08/2026	22819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		87,58
25/08/2026	22819	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	87,58	
25/08/2026	22819	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		87,58
25/08/2026	22819	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		680,50
25/08/2026	22819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	680,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		680,50
25/08/2026	22819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	680,50	
25/08/2026	22819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		680,50
25/08/2026	22819	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		308,55
25/08/2026	22819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	308,55	
25/08/2026	22819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		308,55
25/08/2026	22819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	308,55	
25/08/2026	22819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		308,55
25/08/2026	22819	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		160,96
25/08/2026	22819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	160,96	
25/08/2026	22819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		160,96
25/08/2026	22819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	160,96	
25/08/2026	22819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		160,96
25/08/2026	22819	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		233,29
25/08/2026	22819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	233,29	
25/08/2026	22819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		233,29
25/08/2026	22819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	233,29	
25/08/2026	22819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		233,29
25/08/2026	22819	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	233,29	
25/08/2026	22819	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		233,29

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22819	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		101,98
25/08/2026	22819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	101,98	
25/08/2026	22819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		101,98
25/08/2026	22819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	101,98	
25/08/2026	22819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		101,98
25/08/2026	22819	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	101,98	
25/08/2026	22819	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		101,98
25/08/2026	22819	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		91,16
25/08/2026	22819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	91,16	
25/08/2026	22819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		91,16
25/08/2026	22819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	91,16	
25/08/2026	22819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		91,16
25/08/2026	22819	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	91,16	
25/08/2026	22819	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		91,16
25/08/2026	22819	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		140,06
25/08/2026	22819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	140,06	
25/08/2026	22819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		140,06
25/08/2026	22819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	140,06	
25/08/2026	22819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		140,06

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22819	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	140,06	
25/08/2026	22819	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		140,06
25/08/2026	22819	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		53,16
25/08/2026	22819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	53,16	
25/08/2026	22819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		53,16
25/08/2026	22819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	53,16	
25/08/2026	22819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		53,16
25/08/2026	22819	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	53,16	
25/08/2026	22819	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		53,16
25/08/2026	22819	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		16,69
25/08/2026	22819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	16,69	
25/08/2026	22819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		16,69
25/08/2026	22819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	16,69	
25/08/2026	22819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		16,69
25/08/2026	22819	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	16,69	
25/08/2026	22819	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		16,69
25/08/2026	22819	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		9,71
25/08/2026	22819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	9,71	
25/08/2026	22819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		9,71
25/08/2026	22819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	9,71	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/08/2026	22819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		9,71
25/08/2026	22820	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.168,80	
25/08/2026	22820	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.000,00
25/08/2026	22820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.000,00	
25/08/2026	22820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.000,00
25/08/2026	22820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.000,00	
25/08/2026	22820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.000,00
25/08/2026	22820	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,85
25/08/2026	22820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,85	
25/08/2026	22820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,85
25/08/2026	22820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,85	
25/08/2026	22820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,85
25/08/2026	22820	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		161,62
25/08/2026	22820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	161,62	
25/08/2026	22820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		161,62
25/08/2026	22820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	161,62	
25/08/2026	22820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		161,62
25/08/2026	22820	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	161,62	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22820	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		161,62
25/08/2026	22820	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		910,73
25/08/2026	22820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	910,73	
25/08/2026	22820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		910,73
25/08/2026	22820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	910,73	
25/08/2026	22820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		910,73
25/08/2026	22820	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	910,73	
25/08/2026	22820	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		910,73
25/08/2026	22820	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		50,47
25/08/2026	22820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	50,47	
25/08/2026	22820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		50,47
25/08/2026	22820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	50,47	
25/08/2026	22820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		50,47
25/08/2026	22820	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		138,38
25/08/2026	22820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	138,38	
25/08/2026	22820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		138,38
25/08/2026	22820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	138,38	
25/08/2026	22820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		138,38
25/08/2026	22820	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	138,38	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145113000000).		
25/08/2026	22820	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		138,38
25/08/2026	22820	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		39,81
25/08/2026	22820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	39,81	
25/08/2026	22820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		39,81
25/08/2026	22820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	39,81	
25/08/2026	22820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		39,81
25/08/2026	22820	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		97,58
25/08/2026	22820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	97,58	
25/08/2026	22820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		97,58
25/08/2026	22820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	97,58	
25/08/2026	22820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		97,58
25/08/2026	22820	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	97,58	
25/08/2026	22820	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		97,58
25/08/2026	22820	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.922,39
25/08/2026	22820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.922,39	
25/08/2026	22820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.922,39
25/08/2026	22820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.922,39	
25/08/2026	22820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.922,39

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22820	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		785,40
25/08/2026	22820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	785,40	
25/08/2026	22820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		785,40
25/08/2026	22820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	785,40	
25/08/2026	22820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		785,40
25/08/2026	22820	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		377,04
25/08/2026	22820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	377,04	
25/08/2026	22820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		377,04
25/08/2026	22820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	377,04	
25/08/2026	22820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		377,04
25/08/2026	22820	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	377,04	
25/08/2026	22820	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		377,04
25/08/2026	22820	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.606,57
25/08/2026	22820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.606,57	
25/08/2026	22820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.606,57
25/08/2026	22820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.606,57	
25/08/2026	22820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.606,57
25/08/2026	22820	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		57,87
25/08/2026	22820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	57,87	
25/08/2026	22820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		57,87

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	57,87	
25/08/2026	22820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		57,87
25/08/2026	22820	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	57,87	
25/08/2026	22820	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		57,87
25/08/2026	22820	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		20,09
25/08/2026	22820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	20,09	
25/08/2026	22820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		20,09
25/08/2026	22820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	20,09	
25/08/2026	22820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		20,09
25/08/2026	22821	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.765,30	
25/08/2026	22821	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.382,50
25/08/2026	22821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.382,50	
25/08/2026	22821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.382,50
25/08/2026	22821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.382,50	
25/08/2026	22821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.382,50
25/08/2026	22821	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		737,84
25/08/2026	22821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	737,84	
25/08/2026	22821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		737,84
25/08/2026	22821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	737,84	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
25/08/2026	22821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		737,84
25/08/2026	22821	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	737,84	
25/08/2026	22821	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		737,84
25/08/2026	22821	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		19,54
25/08/2026	22821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	19,54	
25/08/2026	22821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		19,54
25/08/2026	22821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	19,54	
25/08/2026	22821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		19,54
25/08/2026	22821	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		13,55
25/08/2026	22821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	13,55	
25/08/2026	22821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		13,55
25/08/2026	22821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	13,55	
25/08/2026	22821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		13,55
25/08/2026	22821	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	13,55	
25/08/2026	22821	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		13,55
25/08/2026	22821	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		706,72
25/08/2026	22821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	706,72	
25/08/2026	22821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		706,72

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	706,72	
25/08/2026	22821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		706,72
25/08/2026	22821	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		589,05
25/08/2026	22821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	589,05	
25/08/2026	22821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		589,05
25/08/2026	22821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	589,05	
25/08/2026	22821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		589,05
25/08/2026	22821	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		291,27
25/08/2026	22821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	291,27	
25/08/2026	22821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		291,27
25/08/2026	22821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	291,27	
25/08/2026	22821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		291,27
25/08/2026	22821	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	291,27	
25/08/2026	22821	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		291,27
25/08/2026	22821	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		5,14
25/08/2026	22821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	5,14	
25/08/2026	22821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		5,14
25/08/2026	22821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	5,14	
25/08/2026	22821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		5,14

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22821	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	5,14	
25/08/2026	22821	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		5,14
25/08/2026	22821	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		19,69
25/08/2026	22821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	19,69	
25/08/2026	22821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		19,69
25/08/2026	22821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	19,69	
25/08/2026	22821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		19,69
25/08/2026	22822	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.105,39	
25/08/2026	22822	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		268,88
25/08/2026	22822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	268,88	
25/08/2026	22822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		268,88
25/08/2026	22822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	268,88	
25/08/2026	22822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		268,88
25/08/2026	22822	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	268,88	
25/08/2026	22822	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		268,88
25/08/2026	22822	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		12,19
25/08/2026	22822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	12,19	
25/08/2026	22822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		12,19
25/08/2026	22822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	12,19	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11125002000000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/08/2026	22822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		12,19
25/08/2026	22822	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		22,35
25/08/2026	22822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	22,35	
25/08/2026	22822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		22,35
25/08/2026	22822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	22,35	
25/08/2026	22822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		22,35
25/08/2026	22822	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	22,35	
25/08/2026	22822	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		22,35
25/08/2026	22822	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		632,97
25/08/2026	22822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	632,97	
25/08/2026	22822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		632,97
25/08/2026	22822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	632,97	
25/08/2026	22822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		632,97
25/08/2026	22822	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		177,65
25/08/2026	22822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	177,65	
25/08/2026	22822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		177,65
25/08/2026	22822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	177,65	
25/08/2026	22822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		177,65
25/08/2026	22822	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.422,82

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.422,82	
25/08/2026	22822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.422,82
25/08/2026	22822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.422,82	
25/08/2026	22822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.422,82
25/08/2026	22822	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.422,82	
25/08/2026	22822	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.422,82
25/08/2026	22822	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		38,90
25/08/2026	22822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	38,90	
25/08/2026	22822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		38,90
25/08/2026	22822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	38,90	
25/08/2026	22822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		38,90
25/08/2026	22822	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	38,90	
25/08/2026	22822	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		38,90
25/08/2026	22822	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		159,15
25/08/2026	22822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	159,15	
25/08/2026	22822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		159,15
25/08/2026	22822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	159,15	
25/08/2026	22822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		159,15
25/08/2026	22822	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	159,15	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22822	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		159,15
25/08/2026	22822	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		7,98
25/08/2026	22822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	7,98	
25/08/2026	22822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		7,98
25/08/2026	22822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	7,98	
25/08/2026	22822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		7,98
25/08/2026	22822	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		334,17
25/08/2026	22822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	334,17	
25/08/2026	22822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		334,17
25/08/2026	22822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	334,17	
25/08/2026	22822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		334,17
25/08/2026	22822	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		25,23
25/08/2026	22822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	25,23	
25/08/2026	22822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		25,23
25/08/2026	22822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	25,23	
25/08/2026	22822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		25,23
25/08/2026	22822	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	25,23	
25/08/2026	22822	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		25,23
25/08/2026	22822	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,10

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	3,10	
25/08/2026	22822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,10
25/08/2026	22822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	3,10	
25/08/2026	22822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,10
25/08/2026	22823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	14.267,98	
25/08/2026	22823	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		8.000,00
25/08/2026	22823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	8.000,00	
25/08/2026	22823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		8.000,00
25/08/2026	22823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	8.000,00	
25/08/2026	22823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		8.000,00
25/08/2026	22823	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		773,72
25/08/2026	22823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	773,72	
25/08/2026	22823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		773,72
25/08/2026	22823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	773,72	
25/08/2026	22823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		773,72
25/08/2026	22823	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	773,72	
25/08/2026	22823	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		773,72
25/08/2026	22823	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		25,13
25/08/2026	22823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	25,13	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		25,13
25/08/2026	22823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	25,13	
25/08/2026	22823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		25,13
25/08/2026	22823	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		225,97
25/08/2026	22823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	225,97	
25/08/2026	22823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		225,97
25/08/2026	22823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	225,97	
25/08/2026	22823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		225,97
25/08/2026	22823	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	225,97	
25/08/2026	22823	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		225,97
25/08/2026	22823	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.664,09
25/08/2026	22823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.664,09	
25/08/2026	22823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.664,09
25/08/2026	22823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.664,09	
25/08/2026	22823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.664,09
25/08/2026	22823	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		748,00
25/08/2026	22823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	748,00	
25/08/2026	22823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		748,00
25/08/2026	22823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	748,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		748,00
25/08/2026	22823	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		201,18
25/08/2026	22823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	201,18	
25/08/2026	22823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		201,18
25/08/2026	22823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	201,18	
25/08/2026	22823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		201,18
25/08/2026	22823	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	201,18	
25/08/2026	22823	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		201,18
25/08/2026	22823	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		20,57
25/08/2026	22823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	20,57	
25/08/2026	22823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		20,57
25/08/2026	22823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	20,57	
25/08/2026	22823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		20,57
25/08/2026	22823	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.588,29
25/08/2026	22823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	2.588,29	
25/08/2026	22823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.588,29
25/08/2026	22823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	2.588,29	
25/08/2026	22823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.588,29
25/08/2026	22823	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		7,44
25/08/2026	22823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	7,44	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		7,44
25/08/2026	22823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	7,44	
25/08/2026	22823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		7,44
25/08/2026	22823	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	7,44	
25/08/2026	22823	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		7,44
25/08/2026	22823	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		13,59
25/08/2026	22823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	13,59	
25/08/2026	22823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		13,59
25/08/2026	22823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	13,59	
25/08/2026	22823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		13,59
25/08/2026	22824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	187,62	
25/08/2026	22824	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		187,62
25/08/2026	22824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	187,62	
25/08/2026	22824	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		187,62
25/08/2026	22824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	187,62	
25/08/2026	22824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		187,62
25/08/2026	22825	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	258,47	
25/08/2026	22825	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		258,47
25/08/2026	22825	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	258,47	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22825	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		258,47
25/08/2026	22825	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	258,47	
25/08/2026	22825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		258,47
25/08/2026	22826	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	292,78	
25/08/2026	22826	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		292,78
25/08/2026	22826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	292,78	
25/08/2026	22826	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		292,78
25/08/2026	22826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	292,78	
25/08/2026	22826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		292,78
25/08/2026	22827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	27,69	
25/08/2026	22827	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		27,69
25/08/2026	22827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	27,69	
25/08/2026	22827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		27,69
25/08/2026	22827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	27,69	
25/08/2026	22827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		27,69
25/08/2026	22828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	616,87	
25/08/2026	22828	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		616,87
25/08/2026	22828	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	616,87	
25/08/2026	22828	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		616,87

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22828	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	616,87	
25/08/2026	22828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		616,87
25/08/2026	22829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	485,91	
25/08/2026	22829	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		485,91
25/08/2026	22829	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	485,91	
25/08/2026	22829	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		485,91
25/08/2026	22829	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	485,91	
25/08/2026	22829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		485,91
25/08/2026	22830	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.146,68	
25/08/2026	22830	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,06
25/08/2026	22830	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,06	
25/08/2026	22830	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,06
25/08/2026	22830	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,06	
25/08/2026	22830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,06
25/08/2026	22830	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		1.169,10
25/08/2026	22830	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	1.169,10	
25/08/2026	22830	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		1.169,10
25/08/2026	22830	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	1.169,10	
25/08/2026	22830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		1.169,10

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22830	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	1.169,10	
25/08/2026	22830	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		1.169,10
25/08/2026	22830	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		20,27
25/08/2026	22830	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	20,27	
25/08/2026	22830	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		20,27
25/08/2026	22830	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	20,27	
25/08/2026	22830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		20,27
25/08/2026	22830	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		5.861,12
25/08/2026	22830	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	5.861,12	
25/08/2026	22830	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		5.861,12
25/08/2026	22830	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	5.861,12	
25/08/2026	22830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		5.861,12
25/08/2026	22830	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	5.861,12	
25/08/2026	22830	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		5.861,12
25/08/2026	22830	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2,97
25/08/2026	22830	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2,97	
25/08/2026	22830	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2,97
25/08/2026	22830	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2,97	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2,97
25/08/2026	22830	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		879,86
25/08/2026	22830	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	879,86	
25/08/2026	22830	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		879,86
25/08/2026	22830	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	879,86	
25/08/2026	22830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		879,86
25/08/2026	22830	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		374,00
25/08/2026	22830	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	374,00	
25/08/2026	22830	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		374,00
25/08/2026	22830	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	374,00	
25/08/2026	22830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		374,00
25/08/2026	22830	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		448,80
25/08/2026	22830	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	448,80	
25/08/2026	22830	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		448,80
25/08/2026	22830	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	448,80	
25/08/2026	22830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		448,80
25/08/2026	22830	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		364,69
25/08/2026	22830	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	364,69	
25/08/2026	22830	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		364,69
25/08/2026	22830	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	364,69	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		364,69
25/08/2026	22830	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	364,69	
25/08/2026	22830	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		364,69
25/08/2026	22830	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		16,00
25/08/2026	22830	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	16,00	
25/08/2026	22830	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		16,00
25/08/2026	22830	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	16,00	
25/08/2026	22830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		16,00
25/08/2026	22830	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	16,00	
25/08/2026	22830	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		16,00
25/08/2026	22830	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		9,81
25/08/2026	22830	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	9,81	
25/08/2026	22830	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		9,81
25/08/2026	22830	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	9,81	
25/08/2026	22830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		9,81
25/08/2026	22831	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	348.400,99	
25/08/2026	22831	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		600,00
25/08/2026	22831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	600,00	
25/08/2026	22831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		600,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	600,00	
25/08/2026	22831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		600,00
25/08/2026	22831	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		596,76
25/08/2026	22831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	596,76	
25/08/2026	22831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		596,76
25/08/2026	22831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	596,76	
25/08/2026	22831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		596,76
25/08/2026	22831	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	596,76	
25/08/2026	22831	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		596,76
25/08/2026	22831	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		21,45
25/08/2026	22831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	21,45	
25/08/2026	22831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		21,45
25/08/2026	22831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	21,45	
25/08/2026	22831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		21,45
25/08/2026	22831	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		3.826,58
25/08/2026	22831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	3.826,58	
25/08/2026	22831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		3.826,58
25/08/2026	22831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	3.826,58	
25/08/2026	22831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		3.826,58

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145113000000).		
		PARA O EXERCÍCIO			
25/08/2026	22831	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	3.826,58	
25/08/2026	22831	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		3.826,58
25/08/2026	22831	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		300.986,89
25/08/2026	22831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	300.986,89	
25/08/2026	22831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		300.986,89
25/08/2026	22831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	300.986,89	
25/08/2026	22831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		300.986,89
25/08/2026	22831	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		224,88
25/08/2026	22831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	224,88	
25/08/2026	22831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		224,88
25/08/2026	22831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	224,88	
25/08/2026	22831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		224,88
25/08/2026	22831	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	224,88	
25/08/2026	22831	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		224,88
25/08/2026	22831	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		24.785,82
25/08/2026	22831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	24.785,82	
25/08/2026	22831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		24.785,82
25/08/2026	22831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	24.785,82	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
25/08/2026	22831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		24.785,82
25/08/2026	22831	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		10.249,09
25/08/2026	22831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	10.249,09	
25/08/2026	22831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		10.249,09
25/08/2026	22831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	10.249,09	
25/08/2026	22831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		10.249,09
25/08/2026	22831	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		603,89
25/08/2026	22831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	603,89	
25/08/2026	22831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		603,89
25/08/2026	22831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	603,89	
25/08/2026	22831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		603,89
25/08/2026	22831	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	603,89	
25/08/2026	22831	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		603,89
25/08/2026	22831	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		66,86
25/08/2026	22831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	66,86	
25/08/2026	22831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		66,86
25/08/2026	22831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	66,86	
25/08/2026	22831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		66,86
25/08/2026	22831	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		4.639,23
25/08/2026	22831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	4.639,23	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		4.639,23
25/08/2026	22831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	4.639,23	
25/08/2026	22831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		4.639,23
25/08/2026	22831	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1.151,79
25/08/2026	22831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	1.151,79	
25/08/2026	22831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1.151,79
25/08/2026	22831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	1.151,79	
25/08/2026	22831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1.151,79
25/08/2026	22831	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	1.151,79	
25/08/2026	22831	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1.151,79
25/08/2026	22831	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		186,89
25/08/2026	22831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	186,89	
25/08/2026	22831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		186,89
25/08/2026	22831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	186,89	
25/08/2026	22831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		186,89
25/08/2026	22831	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	186,89	
25/08/2026	22831	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		186,89
25/08/2026	22831	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		451,56
25/08/2026	22831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	451,56	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		451,56
25/08/2026	22831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	451,56	
25/08/2026	22831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		451,56
25/08/2026	22831	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	451,56	
25/08/2026	22831	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		451,56
25/08/2026	22831	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		9,30
25/08/2026	22831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	9,30	
25/08/2026	22831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		9,30
25/08/2026	22831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	9,30	
25/08/2026	22831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		9,30
25/08/2026	22832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1496 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		600.000,00
25/08/2026	22832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1496 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	600.000,00	
25/08/2026	22832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1496 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		600.000,00
25/08/2026	22832	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1496 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB) PARA CONTA DE DESTINO 033-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	600.000,00	
25/08/2026	22833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1497 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		50.000,00
25/08/2026	22833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1497 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	50.000,00	
25/08/2026	22833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1497 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		50.000,00
25/08/2026	22833	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferência Concedida para Fundação Esportes	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1497 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundação Esportes) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 11840-0 (PREFEITURA MUNICIPAL IPM IPI BB) PARA CONTA DE DESTINO 187-7 (FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	50.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1498 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		600.000,00
25/08/2026	22834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1498 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	600.000,00	
25/08/2026	22834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1498 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		600.000,00
25/08/2026	22834	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1498 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 033-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	600.000,00	
25/08/2026	22835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1491 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via ordem_bancaria, documento: 1491.		616,87
25/08/2026	22835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1491 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via ordem_bancaria, documento: 1491.	616,87	
25/08/2026	22835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1491 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via ordem_bancaria, documento: 1491.		616,87
25/08/2026	22835	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1491 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	616,87	
25/08/2026	22835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1491 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		616,87
25/08/2026	22835	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1491 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	616,87	
25/08/2026	22836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099 B.BRASIL - Conclusão Ginásio Alto Alegre # 53740-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1490 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1490.		485,91
25/08/2026	22836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1490 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1490.	485,91	
25/08/2026	22836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1490 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1490.		485,91
25/08/2026	22836	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1490 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	485,91	
25/08/2026	22836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1490 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		485,91
25/08/2026	22836	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1490 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	485,91	
25/08/2026	22837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004581 0 | para: Banco do Brasil S.A.: 29326 1) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB) PARA PAGAMENTO DOS CREDORES..		160.000,00
25/08/2026	22837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004581 0 | para: Banco do Brasil S.A.: 29326 1) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA	160.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		NACIONAL # 29326-1	MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB) PARA PAGAMENTO DOS CREDORES..		
25/08/2026	22838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Banco do Brasil S.A.: 29326 1) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB) PARA PAGAMENTO DOS CREDORES..	140.000,00	
25/08/2026	22838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Banco do Brasil S.A.: 29326 1) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB) PARA PAGAMENTO DOS CREDORES..		140.000,00
25/08/2026	22839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		10.000,00
25/08/2026	22839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	10.000,00	
25/08/2026	22839	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	10.000,00	
25/08/2026	22839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	10.000,00	
25/08/2026	22839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		10.000,00
25/08/2026	22839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		10.000,00
25/08/2026	22840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	7.000,00	
25/08/2026	22840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		7.000,00
25/08/2026	22840	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	7.000,00	
25/08/2026	22840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	7.000,00	
25/08/2026	22840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		7.000,00
25/08/2026	22840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		7.000,00
25/08/2026	22841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		540.000,00
25/08/2026	22841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	540.000,00	
25/08/2026	22841	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	540.000,00	
25/08/2026	22841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		540.000,00
25/08/2026	22841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	540.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2026	22841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		540.000,00
25/08/2026	22842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		479.000,00
25/08/2026	22842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	479.000,00	
25/08/2026	22842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	479.000,00	
25/08/2026	22842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	479.000,00	
25/08/2026	22842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		479.000,00
25/08/2026	22842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		479.000,00
25/08/2026	22843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	78.000,00	
25/08/2026	22843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		78.000,00
25/08/2026	22843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	78.000,00	
25/08/2026	22843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		78.000,00
25/08/2026	22843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	78.000,00	
25/08/2026	22843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		78.000,00
26/08/2026	22844	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 127/2026)).	76.000,00	
26/08/2026	22844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 127/2026)).		76.000,00
26/08/2026	22844	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 127/2026).	76.000,00	
26/08/2026	22844	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 127/2026).		76.000,00
26/08/2026	22844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 127/2026).		76.000,00
26/08/2026	22844	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 127/2026).	76.000,00	
26/08/2026	22845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5166 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE INFORMÁRICA DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	657,00	
26/08/2026	22845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5166 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE		657,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE INFORMÁRICA DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
26/08/2026	22845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5166 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE INFORMÁRICA DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	657,00	
26/08/2026	22845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5166 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE INFORMÁRICA DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		657,00
26/08/2026	22846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5167 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO ELÉTRICO DE 1 (UM) ELETRICISTA DURANTE A REALIZAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2026, ALUSIVO A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO MÊS DA JUVENTUDE. O PLANTÃO SERÁ NOS SEGUINTES DIAS E HORÁRIOS: 29 DE AGOSTO NO HORÁRIO ENTRE 8H ÀS 22H, E NO DIA 30 DE AGOSTO NO HORÁRIO ENTRE 8H ÀS 20H..	915,33	
26/08/2026	22846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5167 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO ELÉTRICO DE 1 (UM) ELETRICISTA DURANTE A REALIZAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2026, ALUSIVO A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO MÊS DA JUVENTUDE. O PLANTÃO SERÁ NOS SEGUINTES DIAS E HORÁRIOS: 29 DE AGOSTO NO HORÁRIO ENTRE 8H ÀS 22H, E NO DIA 30 DE AGOSTO NO HORÁRIO ENTRE 8H ÀS 20H..		915,33
26/08/2026	22846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5167 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO ELÉTRICO DE 1 (UM) ELETRICISTA DURANTE A REALIZAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2026, ALUSIVO A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO MÊS DA JUVENTUDE. O PLANTÃO SERÁ NOS SEGUINTES DIAS E HORÁRIOS: 29 DE AGOSTO NO HORÁRIO ENTRE 8H ÀS 22H, E NO DIA 30 DE AGOSTO NO HORÁRIO ENTRE 8H ÀS 20H..	915,33	
26/08/2026	22846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5167 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO ELÉTRICO DE 1 (UM) ELETRICISTA DURANTE A REALIZAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2026, ALUSIVO A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO MÊS DA JUVENTUDE. O PLANTÃO SERÁ NOS SEGUINTES DIAS E HORÁRIOS: 29 DE AGOSTO NO HORÁRIO ENTRE 8H ÀS 22H, E NO DIA 30 DE AGOSTO NO HORÁRIO ENTRE 8H ÀS 20H..		915,33
26/08/2026	22847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5168 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2026, NA	3.572,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMO EVENTO INTEGRANTE DAS PROGRAMAÇÕES DO MÊS DA JUVENTUDE..		
26/08/2026	22847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5168 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMO EVENTO INTEGRANTE DAS PROGRAMAÇÕES DO MÊS DA JUVENTUDE..		3.572,00
26/08/2026	22847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5168 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMO EVENTO INTEGRANTE DAS PROGRAMAÇÕES DO MÊS DA JUVENTUDE..	3.572,00	
26/08/2026	22847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5168 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMO EVENTO INTEGRANTE DAS PROGRAMAÇÕES DO MÊS DA JUVENTUDE..		3.572,00
26/08/2026	22848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5169 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O PRIMEIRO ENCONTRO DO PROJETO MENTE ATIVA, VIDA PLENA, DESTINADO ÀS PESSOAS IDOSAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2026, ÀS 14H, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, EM CAPINZAL/SC..	2.820,52	
26/08/2026	22848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5169 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O PRIMEIRO ENCONTRO DO PROJETO MENTE ATIVA, VIDA PLENA, DESTINADO ÀS PESSOAS IDOSAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2026, ÀS 14H, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, EM CAPINZAL/SC..		2.820,52
26/08/2026	22848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5169 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O PRIMEIRO ENCONTRO DO PROJETO MENTE ATIVA, VIDA PLENA, DESTINADO ÀS PESSOAS IDOSAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2026, ÀS 14H, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, EM CAPINZAL/SC..	2.820,52	
26/08/2026	22848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5169 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O PRIMEIRO ENCONTRO DO PROJETO MENTE ATIVA, VIDA PLENA, DESTINADO ÀS PESSOAS IDOSAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2026, ÀS 14H, NAS DEPENDÊNCIAS		2.820,52

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, EM CAPINZAL/SC..		
26/08/2026	22849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5170 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DE BANNER DIGITAL NO PORTAL JORNAL DO MEIO - OESTE, NO PERÍODO DE 25/08 A 01/09/2026, PARA DIVULGAÇÃO DOS JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL - JIESC 2026, ATRAVÉS DO SITE TPS://JORNALDOMEIOOESTE.COM.BR..	350,00	
26/08/2026	22849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5170 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DE BANNER DIGITAL NO PORTAL JORNAL DO MEIO - OESTE, NO PERÍODO DE 25/08 A 01/09/2026, PARA DIVULGAÇÃO DOS JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL - JIESC 2026, ATRAVÉS DO SITE TPS://JORNALDOMEIOOESTE.COM.BR..		350,00
26/08/2026	22849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5170 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DE BANNER DIGITAL NO PORTAL JORNAL DO MEIO - OESTE, NO PERÍODO DE 25/08 A 01/09/2026, PARA DIVULGAÇÃO DOS JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL - JIESC 2026, ATRAVÉS DO SITE TPS://JORNALDOMEIOOESTE.COM.BR..	350,00	
26/08/2026	22849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5170 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DE BANNER DIGITAL NO PORTAL JORNAL DO MEIO - OESTE, NO PERÍODO DE 25/08 A 01/09/2026, PARA DIVULGAÇÃO DOS JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL - JIESC 2026, ATRAVÉS DO SITE TPS://JORNALDOMEIOOESTE.COM.BR..		350,00
26/08/2026	22850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5171 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DE BANNER DIGITAL NO PORTAL DO JORNAL DO MEIO-OESTE , NO PERÍODO DE 25/08 A 01/09/2026, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA AGOSTO DOURADO, DE INCENTIVO, PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E APOIO AO ALEITAMENTO MATERNO, ATRAVÉS DO SITE HTTPS://JORNALDOMEIOOESTE.COM.BR..	350,00	
26/08/2026	22850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5171 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DE BANNER DIGITAL NO PORTAL DO JORNAL DO MEIO-OESTE , NO PERÍODO DE 25/08 A 01/09/2026, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA AGOSTO DOURADO, DE INCENTIVO, PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E APOIO AO ALEITAMENTO MATERNO, ATRAVÉS DO SITE HTTPS://JORNALDOMEIOOESTE.COM.BR..		350,00
26/08/2026	22850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5171 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DE BANNER DIGITAL NO PORTAL DO JORNAL DO MEIO-OESTE , NO PERÍODO DE 25/08 A 01/09/2026, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA AGOSTO DOURADO, DE INCENTIVO, PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E APOIO AO ALEITAMENTO MATERNO, ATRAVÉS DO SITE HTTPS://JORNALDOMEIOOESTE.COM.BR..	350,00	
26/08/2026	22850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5171 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DE BANNER DIGITAL NO PORTAL DO JORNAL DO MEIO-OESTE , NO PERÍODO DE 25/08 A 01/09/2026, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA AGOSTO DOURADO, DE		350,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO, PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E APOIO AO ALEITAMENTO MATERNO, ATRAVÉS DO SITE HTTPS://JORNALDOMEIOOESTE.COM.BR..		
26/08/2026	22851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5172 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À VEICULAÇÃO DE BANNER DIGITAL NO PORTAL DE FATO NOTÍCIAS, NO PERÍODO DE 25/08 A 01/09/2026, PARA DIVULGAÇÃO DOS JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL - JIESC 2026, ATRAVÉS DO SITE DEFATONOTICIAS.COM.BR..	350,00	
26/08/2026	22851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5172 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À VEICULAÇÃO DE BANNER DIGITAL NO PORTAL DE FATO NOTÍCIAS, NO PERÍODO DE 25/08 A 01/09/2026, PARA DIVULGAÇÃO DOS JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL - JIESC 2026, ATRAVÉS DO SITE DEFATONOTICIAS.COM.BR..		350,00
26/08/2026	22851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5172 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À VEICULAÇÃO DE BANNER DIGITAL NO PORTAL DE FATO NOTÍCIAS, NO PERÍODO DE 25/08 A 01/09/2026, PARA DIVULGAÇÃO DOS JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL - JIESC 2026, ATRAVÉS DO SITE DEFATONOTICIAS.COM.BR..	350,00	
26/08/2026	22851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5172 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À VEICULAÇÃO DE BANNER DIGITAL NO PORTAL DE FATO NOTÍCIAS, NO PERÍODO DE 25/08 A 01/09/2026, PARA DIVULGAÇÃO DOS JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL - JIESC 2026, ATRAVÉS DO SITE DEFATONOTICIAS.COM.BR..		350,00
26/08/2026	22852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5173 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À VEICULAÇÃO DE BANNER DIGITAL NO PORTAL DE FATO NOTÍCIAS, NO PERÍODO DE 25/08 A 01/09/2026, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA AGOSTO DOURADO, DE INCENTIVO, PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E APOIO AO ALEITAMENTO MATERNO, ATRAVÉS DO SITE DEFATONOTICIAS.COM.BR..	350,00	
26/08/2026	22852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5173 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À VEICULAÇÃO DE BANNER DIGITAL NO PORTAL DE FATO NOTÍCIAS, NO PERÍODO DE 25/08 A 01/09/2026, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA AGOSTO DOURADO, DE INCENTIVO, PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E APOIO AO ALEITAMENTO MATERNO, ATRAVÉS DO SITE DEFATONOTICIAS.COM.BR..		350,00
26/08/2026	22852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5173 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À VEICULAÇÃO DE BANNER DIGITAL NO PORTAL DE FATO NOTÍCIAS, NO PERÍODO DE 25/08 A 01/09/2026, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA AGOSTO DOURADO, DE INCENTIVO, PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E APOIO AO ALEITAMENTO MATERNO, ATRAVÉS DO SITE DEFATONOTICIAS.COM.BR..	350,00	
26/08/2026	22852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5173 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À VEICULAÇÃO DE BANNER DIGITAL NO PORTAL DE FATO NOTÍCIAS, NO PERÍODO DE 25/08 A 01/09/2026, PARA		350,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA AGOSTO DOURADO, DE INCENTIVO, PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E APOIO AO ALEITAMENTO MATERNO, ATRAVÉS DO SITE DEFATONOTICIAS.COM.BR..		
26/08/2026	22853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5174 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA ENTRETENIMENTO E DIVERSÃO DAS CRIANÇAS DURANTE A REALIZAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK, EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA JUVENTUDE, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2026, DAS 14H ÀS 19H, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	2.270,00	
26/08/2026	22853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5174 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA ENTRETENIMENTO E DIVERSÃO DAS CRIANÇAS DURANTE A REALIZAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK, EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA JUVENTUDE, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2026, DAS 14H ÀS 19H, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		2.270,00
26/08/2026	22853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5174 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA ENTRETENIMENTO E DIVERSÃO DAS CRIANÇAS DURANTE A REALIZAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK, EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA JUVENTUDE, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2026, DAS 14H ÀS 19H, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	2.270,00	
26/08/2026	22853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5174 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA ENTRETENIMENTO E DIVERSÃO DAS CRIANÇAS DURANTE A REALIZAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK, EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA JUVENTUDE, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2026, DAS 14H ÀS 19H, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		2.270,00
26/08/2026	22854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5175 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 27/08 A 30/08/2026, COM 7 VEICULAÇÕES DIÁRIAS, TOTALIZANDO 28 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..	753,20	
26/08/2026	22854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5175 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 27/08 A 30/08/2026, COM 7 VEICULAÇÕES DIÁRIAS, TOTALIZANDO 28 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..		753,20
26/08/2026	22854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5175 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 27/08 A 30/08/2026, COM 7 VEICULAÇÕES DIÁRIAS, TOTALIZANDO 28 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..	753,20	
26/08/2026	22854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5175 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 27/08 A 30/08/2026, COM 7 VEICULAÇÕES DIÁRIAS, TOTALIZANDO 28		753,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..		
26/08/2026	22855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5176 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 29, DAS 14H ÀS 22H, E NO DIA 30, DAS 14H ÀS 20H, PERÍODO QUE SERÃO REALIZADAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO QUE INTEGRA	9.678,70	
26/08/2026	22855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5176 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 29, DAS 14H ÀS 22H, E NO DIA 30, DAS 14H ÀS 20H, PERÍODO QUE SERÃO REALIZADAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO QUE INTEGRA		9.678,70
26/08/2026	22855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5176 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 29, DAS 14H ÀS 22H, E NO DIA 30, DAS 14H ÀS 20H, PERÍODO QUE SERÃO REALIZADAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO QUE INTEGRA	9.678,70	
26/08/2026	22855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5176 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 29, DAS 14H ÀS 22H, E NO DIA 30, DAS 14H ÀS 20H, PERÍODO QUE SERÃO REALIZADAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO QUE INTEGRA		9.678,70
26/08/2026	22856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5177 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CANHÃO SEGUIDOR PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A CERIMÔNIA DE ABERTURA DOS JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL - JIESC 2026, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO de 2026, ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI. ..	400,00	
26/08/2026	22856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5177 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CANHÃO SEGUIDOR PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A CERIMÔNIA DE ABERTURA DOS JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL - JIESC 2026, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO de 2026, ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI. ..		400,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2026	22856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5177 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CANHÃO SEGUIDOR PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A CERIMÔNIA DE ABERTURA DOS JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL - JIESC 2026, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO de 2026, ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI. ..	400,00	
26/08/2026	22856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5177 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CANHÃO SEGUIDOR PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A CERIMÔNIA DE ABERTURA DOS JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL - JIESC 2026, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO de 2026, ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI. ..		400,00
26/08/2026	22857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5178 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE ATO CÍVICO A SER REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2026, ÀS 8H30, EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	399,80	
26/08/2026	22857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5178 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE ATO CÍVICO A SER REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2026, ÀS 8H30, EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		399,80
26/08/2026	22857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5178 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE ATO CÍVICO A SER REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2026, ÀS 8H30, EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	399,80	
26/08/2026	22857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5178 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE ATO CÍVICO A SER REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2026, ÀS 8H30, EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		399,80
26/08/2026	22858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5179 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 27/08 A 30/08/2026, COM 7 VEICULAÇÕES DIÁRIAS, TOTALIZANDO 28 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	739,20	
26/08/2026	22858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5179 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 27/08 A 30/08/2026, COM 7 VEICULAÇÕES DIÁRIAS, TOTALIZANDO 28 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		739,20
26/08/2026	22858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5179 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA	739,20	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 27/08 A 30/08/2026, COM 7 VEICULAÇÕES DIÁRIAS, TOTALIZANDO 28 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		
26/08/2026	22858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5179 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 27/08 A 30/08/2026, COM 7 VEICULAÇÕES DIÁRIAS, TOTALIZANDO 28 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		739,20
26/08/2026	22859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5180 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UMA) TENDA 10X10 NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2026, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE..	3.349,08	
26/08/2026	22859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5180 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UMA) TENDA 10X10 NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2026, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE..		3.349,08
26/08/2026	22859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5180 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UMA) TENDA 10X10 NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2026, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE..	3.349,08	
26/08/2026	22859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5180 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UMA) TENDA 10X10 NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2026, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE..		3.349,08
26/08/2026	22860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5181 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1 (UM) BRIGADISTA PARA EVENTO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO MÊS DA JUVENTUDE, DEVENDO SER PRESTADO DURANTE TODO PERÍODO DA PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL: NO DIA 29/08 DAS 14H ÀS 22H E NO DIA 30/08 DAS 14H ÀS 20H.	586,60	
26/08/2026	22860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5181 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1 (UM) BRIGADISTA PARA EVENTO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO MÊS DA JUVENTUDE, DEVENDO SER PRESTADO DURANTE TODO PERÍODO DA PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL: NO DIA 29/08 DAS 14H ÀS 22H E NO DIA 30/08 DAS 14H ÀS 20H.		586,60
26/08/2026	22860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5181 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1 (UM) BRIGADISTA PARA EVENTO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR.	586,60	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARNALDO FAVORITO, PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO MÊS DA JUVENTUDE, DEVENDO SER PRESTADO DURANTE TODO PERÍODO DA PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL: NO DIA 29/08 DAS 14H ÀS 22H E NO DIA 30/08 DAS 14H ÀS 20H.		
26/08/2026	22860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5181 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1 (UM) BRIGADISTA PARA EVENTO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO MÊS DA JUVENTUDE, DEVENDO SER PRESTADO DURANTE TODO PERÍODO DA PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL: NO DIA 29/08 DAS 14H ÀS 22H E NO DIA 30/08 DAS 14H ÀS 20H.		586,60
26/08/2026	22861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5182 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA DUPLA SERTANEJA LUCAS E JARDEL E BANDA, COM DURAÇÃO DE 2 (DUAS) HORAS, DAS 20H ÀS 22H, INCLUINDO SHOW MUSICAL E ILUMINAÇÃO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	5.200,00	
26/08/2026	22861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5182 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA DUPLA SERTANEJA LUCAS E JARDEL E BANDA, COM DURAÇÃO DE 2 (DUAS) HORAS, DAS 20H ÀS 22H, INCLUINDO SHOW MUSICAL E ILUMINAÇÃO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		5.200,00
26/08/2026	22861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5182 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA DUPLA SERTANEJA LUCAS E JARDEL E BANDA, COM DURAÇÃO DE 2 (DUAS) HORAS, DAS 20H ÀS 22H, INCLUINDO SHOW MUSICAL E ILUMINAÇÃO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	5.200,00	
26/08/2026	22861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5182 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA DUPLA SERTANEJA LUCAS E JARDEL E BANDA, COM DURAÇÃO DE 2 (DUAS) HORAS, DAS 20H ÀS 22H, INCLUINDO SHOW MUSICAL E ILUMINAÇÃO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		5.200,00
26/08/2026	22862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5183 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO MESCLOW, COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2026, NO HORÁRIO DAS 18H ÀS 20H, EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO..	4.000,00	
26/08/2026	22862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5183 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL		4.000,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MESCLOW, COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2026, NO HORÁRIO DAS 18H ÀS 20H, EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO..		
26/08/2026	22862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5183 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO MESCLOW, COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2026, NO HORÁRIO DAS 18H ÀS 20H, EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO..	4.000,00	
26/08/2026	22862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5183 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO MESCLOW, COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2026, NO HORÁRIO DAS 18H ÀS 20H, EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO..		4.000,00
26/08/2026	22863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5184 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO PAGODE DA SARAH, COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2026, NO HORÁRIO DAS 18H ÀS 20H, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO..	4.300,00	
26/08/2026	22863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5184 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO PAGODE DA SARAH, COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2026, NO HORÁRIO DAS 18H ÀS 20H, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO..		4.300,00
26/08/2026	22863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5184 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO PAGODE DA SARAH, COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2026, NO HORÁRIO DAS 18H ÀS 20H, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO..	4.300,00	
26/08/2026	22863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5184 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO PAGODE DA SARAH, COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2026, NO HORÁRIO DAS 18H ÀS 20H, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, ALUSIVO AO MÊS DA JUVENTUDE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO..		4.300,00
26/08/2026	22864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5185 da despesa nº 216 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE	1.612.500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA ESTRADA RURAL DA LOCALIDADE DE LINHA ALTO RESIDÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INTERLIGANDO A COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, VINCULADA AO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL, ATRAVÉS DE CONVÊNIO SIMPLIFICADO, FINANCIAMENTO JUNTO AO BRDE, PORTARIA CONJUN		
26/08/2026	22864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5185 da despesa nº 216 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA ESTRADA RURAL DA LOCALIDADE DE LINHA ALTO RESIDÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INTERLIGANDO A COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, VINCULADA AO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL, ATRAVÉS DE CONVÊNIO SIMPLIFICADO, FINANCIAMENTO JUNTO AO BRDE, PORTARIA CONJUN		1.612.500,00
26/08/2026	22864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5185 da despesa nº 216 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA ESTRADA RURAL DA LOCALIDADE DE LINHA ALTO RESIDÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INTERLIGANDO A COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, VINCULADA AO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL, ATRAVÉS DE CONVÊNIO SIMPLIFICADO, FINANCIAMENTO JUNTO AO BRDE, PORTARIA CONJUN	1.612.500,00	
26/08/2026	22864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5185 da despesa nº 216 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA ESTRADA RURAL DA LOCALIDADE DE LINHA ALTO RESIDÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INTERLIGANDO A COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, VINCULADA AO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL, ATRAVÉS DE CONVÊNIO SIMPLIFICADO, FINANCIAMENTO JUNTO AO BRDE, PORTARIA CONJUN		1.612.500,00
26/08/2026	22865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5186 da despesa nº 216 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA ESTRADA RURAL DA LOCALIDADE DE LINHA ALTO RESIDÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INTERLIGANDO A COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, VINCULADA AO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL, ATRAVÉS DE CONVÊNIO SIMPLIFICADO, FINANCIAMENTO JUNTO AO BRDE, PORTARIA CONJUN	1.612.500,00	
26/08/2026	22865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5186 da despesa nº 216 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA ESTRADA RURAL DA LOCALIDADE DE LINHA ALTO RESIDÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INTERLIGANDO A COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, VINCULADA AO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL, ATRAVÉS DE CONVÊNIO SIMPLIFICADO, FINANCIAMENTO JUNTO AO BRDE, PORTARIA CONJUN		1.612.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2026	22865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5186 da despesa nº 216 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA ESTRADA RURAL DA LOCALIDADE DE LINHA ALTO RESIDÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INTERLIGANDO A COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, VINCULADA AO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL, ATRAVÉS DE CONVÊNIO SIMPLIFICADO, FINANCIAMENTO JUNTO AO BRDE, PORTARIA CONJUN	1.612.500,00	
26/08/2026	22865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5186 da despesa nº 216 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA ESTRADA RURAL DA LOCALIDADE DE LINHA ALTO RESIDÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INTERLIGANDO A COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, VINCULADA AO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL, ATRAVÉS DE CONVÊNIO SIMPLIFICADO, FINANCIAMENTO JUNTO AO BRDE, PORTARIA CONJUN		1.612.500,00
26/08/2026	22866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5187 da despesa nº 216 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA ESTRADA RURAL DA LOCALIDADE DE LINHA ALTO RESIDÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INTERLIGANDO A COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, VINCULADA AO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL, ATRAVÉS DE CONVÊNIO SIMPLIFICADO, FINANCIAMENTO JUNTO AO BRDE, PORTARIA CONJUN	334.387,92	
26/08/2026	22866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5187 da despesa nº 216 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA ESTRADA RURAL DA LOCALIDADE DE LINHA ALTO RESIDÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INTERLIGANDO A COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, VINCULADA AO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL, ATRAVÉS DE CONVÊNIO SIMPLIFICADO, FINANCIAMENTO JUNTO AO BRDE, PORTARIA CONJUN		334.387,92
26/08/2026	22866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5187 da despesa nº 216 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA ESTRADA RURAL DA LOCALIDADE DE LINHA ALTO RESIDÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INTERLIGANDO A COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, VINCULADA AO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL, ATRAVÉS DE CONVÊNIO SIMPLIFICADO, FINANCIAMENTO JUNTO AO BRDE, PORTARIA CONJUN	334.387,92	
26/08/2026	22866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5187 da despesa nº 216 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA ESTRADA RURAL DA LOCALIDADE DE LINHA ALTO RESIDÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INTERLIGANDO A COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, VINCULADA AO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL, ATRAVÉS DE CONVÊNIO		334.387,92

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMPLIFICADO, FINANCIAMENTO JUNTO AO BRDE, PORTARIA CONJUN		
26/08/2026	22867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5188 da despesa nº 216 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA ESTRADA RURAL DA LOCALIDADE DE LINHA ALTO RESIDÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INTERLIGANDO A COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, VINCULADA AO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL, ATRAVÉS DE CONVÊNIO SIMPLIFICADO, FINANCIAMENTO JUNTO AO BRDE, PORTARIA CONJUN	217.535,75	
26/08/2026	22867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5188 da despesa nº 216 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA ESTRADA RURAL DA LOCALIDADE DE LINHA ALTO RESIDÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INTERLIGANDO A COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, VINCULADA AO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL, ATRAVÉS DE CONVÊNIO SIMPLIFICADO, FINANCIAMENTO JUNTO AO BRDE, PORTARIA CONJUN		217.535,75
26/08/2026	22867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5188 da despesa nº 216 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA ESTRADA RURAL DA LOCALIDADE DE LINHA ALTO RESIDÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INTERLIGANDO A COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, VINCULADA AO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL, ATRAVÉS DE CONVÊNIO SIMPLIFICADO, FINANCIAMENTO JUNTO AO BRDE, PORTARIA CONJUN	217.535,75	
26/08/2026	22867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5188 da despesa nº 216 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA ESTRADA RURAL DA LOCALIDADE DE LINHA ALTO RESIDÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INTERLIGANDO A COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, VINCULADA AO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL, ATRAVÉS DE CONVÊNIO SIMPLIFICADO, FINANCIAMENTO JUNTO AO BRDE, PORTARIA CONJUN		217.535,75
26/08/2026	22868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5189 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) DA VIA PRINCIPAL E PEQUENOS ACESSOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1494/2025 - DEPUTADO ESTADUAL RODRIGO MINOTTO E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, CNO Nº 90.029.73046/7	521.842,20	
26/08/2026	22868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5189 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) DA VIA PRINCIPAL E PEQUENOS ACESSOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO		521.842,20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1494/2025 - DEPUTADO ESTADUAL RODRIGO MINOTTO E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, CNO Nº 90.029.73046/7		
26/08/2026	22868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5189 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) DA VIA PRINCIPAL E PEQUENOS ACESSOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1494/2025 - DEPUTADO ESTADUAL RODRIGO MINOTTO E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, CNO Nº 90.029.73046/7	521.842,20	
26/08/2026	22868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5189 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) DA VIA PRINCIPAL E PEQUENOS ACESSOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1494/2025 - DEPUTADO ESTADUAL RODRIGO MINOTTO E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, CNO Nº 90.029.73046/7		521.842,20
26/08/2026	22869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5190 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) DA VIA PRINCIPAL E PEQUENOS ACESSOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1494/2025 - DEPUTADO ESTADUAL RODRIGO MINOTTO E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, CNO Nº 90.029.73046/7	77.694,74	
26/08/2026	22869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5190 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) DA VIA PRINCIPAL E PEQUENOS ACESSOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1494/2025 - DEPUTADO ESTADUAL RODRIGO MINOTTO E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, CNO Nº 90.029.73046/7		77.694,74
26/08/2026	22869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5190 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) DA VIA PRINCIPAL E PEQUENOS ACESSOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1494/2025 - DEPUTADO ESTADUAL RODRIGO MINOTTO E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, CNO Nº 90.029.73046/7	77.694,74	
26/08/2026	22869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5190 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) DA VIA PRINCIPAL E PEQUENOS ACESSOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1494/2025 - DEPUTADO ESTADUAL RODRIGO MINOTTO E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, CNO Nº 90.029.73046/7		77.694,74

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2026	22870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE		365,00
26/08/2026	22870	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE	365,00	
26/08/2026	22870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE	365,00	
26/08/2026	22870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE		365,00
26/08/2026	22870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE	365,00	
26/08/2026	22870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE		365,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2026	22871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		39,71
26/08/2026	22871	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	39,71	
26/08/2026	22871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	39,71	
26/08/2026	22871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		39,71
26/08/2026	22871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	39,71	
26/08/2026	22871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		39,71
26/08/2026	22872	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5018 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	5.125,53	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		
26/08/2026	22872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5018 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		5.125,53
26/08/2026	22872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5018 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	5.125,53	
26/08/2026	22872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5018 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		5.125,53
26/08/2026	22873	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5020 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	324,20	
26/08/2026	22873	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5020 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		324,20
26/08/2026	22873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5020 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	324,20	
26/08/2026	22873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5020 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		324,20
26/08/2026	22873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5020 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	324,20	
26/08/2026	22873	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5020 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		324,20
26/08/2026	22873	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5020 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
26/08/2026	22873	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5020 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
26/08/2026	22873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5020 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
26/08/2026	22873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5020 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
26/08/2026	22873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5020 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
26/08/2026	22873	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5020 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
26/08/2026	22873	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5020 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.208,99	
26/08/2026	22873	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5020 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.208,99
26/08/2026	22873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5020 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV.	1.208,99	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS.		
26/08/2026	22873	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5020 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.208,99
26/08/2026	22873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5020 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.208,99	
26/08/2026	22873	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5020 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.208,99
26/08/2026	22873	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5020 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.536,45
26/08/2026	22873	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5020 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.536,45	
26/08/2026	22873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5020 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.536,45	
26/08/2026	22873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5020 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.536,45
26/08/2026	22873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5020 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.536,45	
26/08/2026	22873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5020 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.536,45
26/08/2026	22874	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5019 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	262,21	
26/08/2026	22874	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5019 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		262,21
26/08/2026	22874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5019 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	262,21	
26/08/2026	22874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5019 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		262,21
26/08/2026	22874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5019 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	262,21	
26/08/2026	22874	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5019 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		262,21

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2026	22874	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 5019 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		777,10
26/08/2026	22874	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 5019 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	777,10	
26/08/2026	22874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5019 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	777,10	
26/08/2026	22874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5019 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		777,10
26/08/2026	22874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5019 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	777,10	
26/08/2026	22874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5019 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		777,10
26/08/2026	22875	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5022 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	747,52	
26/08/2026	22875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5022 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		747,52
26/08/2026	22875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5022 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	747,52	
26/08/2026	22875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5022 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		747,52
26/08/2026	22876	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5021 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
26/08/2026	22876	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5021 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
26/08/2026	22876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5021 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
26/08/2026	22876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5021 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
26/08/2026	22876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5021 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
26/08/2026	22876	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5021 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
26/08/2026	22876	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5021 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	172,45	
26/08/2026	22876	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5021 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		172,45
26/08/2026	22876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5021 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	172,45	
26/08/2026	22876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5021 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		172,45
26/08/2026	22876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5021 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	172,45	
26/08/2026	22876	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5021 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		172,45
26/08/2026	22876	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5021 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.625,85
26/08/2026	22876	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5021 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.625,85	
26/08/2026	22876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5021 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.625,85	
26/08/2026	22876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5021 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.625,85
26/08/2026	22876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5021 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.625,85	
26/08/2026	22876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5021 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.625,85
26/08/2026	22877	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5025 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	5.401,38	
26/08/2026	22877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5025 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		5.401,38

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RESCISAO 8/2026.		
26/08/2026	22877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5025 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	5.401,38	
26/08/2026	22877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5025 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		5.401,38
26/08/2026	22878	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5024 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	127,83	
26/08/2026	22878	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5024 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		127,83
26/08/2026	22878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5024 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	127,83	
26/08/2026	22878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5024 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		127,83
26/08/2026	22878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5024 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	127,83	
26/08/2026	22878	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5024 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		127,83
26/08/2026	22878	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5024 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	127,83	
26/08/2026	22878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5024 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		127,83
26/08/2026	22878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5024 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	127,83	
26/08/2026	22878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5024 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		127,83
26/08/2026	22879	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5023 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
26/08/2026	22879	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5023 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
26/08/2026	22879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5023 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
26/08/2026	22879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5023 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2026	22879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5023 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
26/08/2026	22879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5023 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
26/08/2026	22879	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5023 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	158,26	
26/08/2026	22879	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5023 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		158,26
26/08/2026	22879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5023 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	158,26	
26/08/2026	22879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5023 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		158,26
26/08/2026	22879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5023 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	158,26	
26/08/2026	22879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5023 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		158,26
26/08/2026	22879	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5023 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.478,28
26/08/2026	22879	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5023 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.478,28	
26/08/2026	22879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5023 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.478,28	
26/08/2026	22879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5023 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.478,28
26/08/2026	22879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5023 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.478,28	
26/08/2026	22879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5023 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.478,28
26/08/2026	22880	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5026 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.408,87	
26/08/2026	22880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5026 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO		1.408,87

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		
26/08/2026	22880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5026 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.408,87	
26/08/2026	22880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5026 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.408,87
26/08/2026	22881	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5028 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	95,09	
26/08/2026	22881	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5028 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		95,09
26/08/2026	22881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5028 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	95,09	
26/08/2026	22881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5028 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		95,09
26/08/2026	22881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5028 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	95,09	
26/08/2026	22881	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5028 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		95,09
26/08/2026	22881	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 5028 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		211,33
26/08/2026	22881	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 5028 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	211,33	
26/08/2026	22881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5028 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	211,33	
26/08/2026	22881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5028 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		211,33
26/08/2026	22881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5028 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	211,33	
26/08/2026	22881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5028 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		211,33
26/08/2026	22882	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5027 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
26/08/2026	22882	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5027 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
26/08/2026	22882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5027 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
26/08/2026	22882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5027 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
26/08/2026	22882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5027 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
26/08/2026	22882	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5027 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
26/08/2026	22882	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5027 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	147,23	
26/08/2026	22882	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5027 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		147,23
26/08/2026	22882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5027 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	147,23	
26/08/2026	22882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5027 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		147,23
26/08/2026	22882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5027 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	147,23	
26/08/2026	22882	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5027 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		147,23
26/08/2026	22882	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5027 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.906,20
26/08/2026	22882	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5027 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.906,20	
26/08/2026	22882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5027 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.906,20	
26/08/2026	22882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5027 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.906,20
26/08/2026	22882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5027 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.906,20	
26/08/2026	22882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5027 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.906,20
26/08/2026	22883	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5030 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	981,36	
26/08/2026	22883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5030 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		981,36

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RESCISAO 8/2026.		
26/08/2026	22883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5030 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	981,36	
26/08/2026	22883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5030 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		981,36
26/08/2026	22884	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5031 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	55,20	
26/08/2026	22884	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5031 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		55,20
26/08/2026	22884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5031 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	55,20	
26/08/2026	22884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5031 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		55,20
26/08/2026	22884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5031 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	55,20	
26/08/2026	22884	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5031 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		55,20
26/08/2026	22884	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 5031 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		121,41
26/08/2026	22884	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 5031 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	121,41	
26/08/2026	22884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5031 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	121,41	
26/08/2026	22884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5031 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		121,41
26/08/2026	22884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5031 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	121,41	
26/08/2026	22884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5031 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		121,41

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2026	22885	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5029 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
26/08/2026	22885	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5029 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
26/08/2026	22885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5029 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
26/08/2026	22885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5029 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
26/08/2026	22885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5029 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
26/08/2026	22885	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5029 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
26/08/2026	22885	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5029 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	87,73	
26/08/2026	22885	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5029 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		87,73
26/08/2026	22885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5029 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	87,73	
26/08/2026	22885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5029 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		87,73
26/08/2026	22885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5029 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	87,73	
26/08/2026	22885	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5029 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		87,73
26/08/2026	22885	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5029 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.169,82
26/08/2026	22885	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5029 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.169,82	
26/08/2026	22885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5029 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.169,82	
26/08/2026	22885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5029 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.169,82
26/08/2026	22885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5029 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.169,82	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2026	22885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5029 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.169,82
26/08/2026	22886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5035 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		573,34
26/08/2026	22886	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5035 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	573,34	
26/08/2026	22886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5035 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	573,34	
26/08/2026	22886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5035 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		573,34
26/08/2026	22886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5035 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	573,34	
26/08/2026	22886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5035 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		573,34
26/08/2026	22887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5050 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.152,05	
26/08/2026	22887	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5050 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.152,05
26/08/2026	22887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5050 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.152,05	
26/08/2026	22887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5050 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.152,05

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2026	22887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5050 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.152,05	
26/08/2026	22887	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5050 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.152,05
26/08/2026	22887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5050 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		96.003,11
26/08/2026	22887	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 5050 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	96.003,11	
26/08/2026	22887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5050 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	96.003,11	
26/08/2026	22887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5050 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		96.003,11
26/08/2026	22887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5050 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	96.003,11	
26/08/2026	22887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5050 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		96.003,11
26/08/2026	22888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5051 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	616,05	
26/08/2026	22888	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5051 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		616,05
26/08/2026	22888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5051 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	616,05	
26/08/2026	22888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5051 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		616,05
26/08/2026	22888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5051 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	616,05	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2026	22888	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5051 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		616,05
26/08/2026	22888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5051 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		12.834,40
26/08/2026	22888	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5051 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	12.834,40	
26/08/2026	22888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5051 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	12.834,40	
26/08/2026	22888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5051 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		12.834,40
26/08/2026	22888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5051 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	12.834,40	
26/08/2026	22888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5051 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		12.834,40
26/08/2026	22889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTA		195,42
26/08/2026	22889	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTA	195,42	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2026	22889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTA	195,42	
26/08/2026	22889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTA		195,42
26/08/2026	22889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTA	195,42	
26/08/2026	22889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTA		195,42
26/08/2026	22890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		76,33
26/08/2026	22890	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	76,33	
26/08/2026	22890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	76,33	
26/08/2026	22890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO		76,33

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		
26/08/2026	22890	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	76,33	
26/08/2026	22890	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		76,33
26/08/2026	22890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	76,33	
26/08/2026	22890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		76,33
26/08/2026	22891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4993 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "PROGRAMA PET LEVADO A SÉRIO - INSCRIÇÕES PARA CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS", REALIZADAS NO PERÍODO DE 11/08 A 18/08/2026 (8 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 40 SPOTS DE 45"..		1.056,00
26/08/2026	22891	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 4993 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "PROGRAMA PET LEVADO A SÉRIO - INSCRIÇÕES PARA CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS", REALIZADAS NO PERÍODO DE 11/08 A 18/08/2026 (8 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 40 SPOTS DE 45"..	1.056,00	
26/08/2026	22891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4993 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "PROGRAMA PET LEVADO A SÉRIO - INSCRIÇÕES PARA CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS", REALIZADAS NO PERÍODO DE 11/08 A 18/08/2026 (8 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 40 SPOTS DE 45"..	1.056,00	
26/08/2026	22891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4993 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "PROGRAMA PET LEVADO A SÉRIO - INSCRIÇÕES PARA CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS", REALIZADAS NO PERÍODO DE 11/08 A 18/08/2026 (8 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR		1.056,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 40 SPOTS DE 45"..		
26/08/2026	22891	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4993 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "PROGRAMA PET LEVADO A SÉRIO - INSCRIÇÕES PARA CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS", REALIZADAS NO PERÍODO DE 11/08 A 18/08/2026 (8 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 40 SPOTS DE 45"..	1.056,00	
26/08/2026	22891	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4993 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "PROGRAMA PET LEVADO A SÉRIO - INSCRIÇÕES PARA CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS", REALIZADAS NO PERÍODO DE 11/08 A 18/08/2026 (8 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 40 SPOTS DE 45"..		1.056,00
26/08/2026	22891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4993 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "PROGRAMA PET LEVADO A SÉRIO - INSCRIÇÕES PARA CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS", REALIZADAS NO PERÍODO DE 11/08 A 18/08/2026 (8 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 40 SPOTS DE 45"..	1.056,00	
26/08/2026	22891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4993 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "PROGRAMA PET LEVADO A SÉRIO - INSCRIÇÕES PARA CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS", REALIZADAS NO PERÍODO DE 11/08 A 18/08/2026 (8 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 40 SPOTS DE 45"..		1.056,00
26/08/2026	22892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4992 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "FEINC VI', EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº677 DO JORNAL FOLHA CLUB, PUBLICADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2026..		1.203,75
26/08/2026	22892	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 4992 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "FEINC VI', EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº677 DO JORNAL FOLHA CLUB, PUBLICADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2026..	1.203,75	
26/08/2026	22892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4992 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "FEINC VI', EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº677 DO JORNAL FOLHA CLUB, PUBLICADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2026..	1.203,75	
26/08/2026	22892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4992 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "FEINC VI', EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº677 DO JORNAL FOLHA CLUB, PUBLICADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2026..		1.203,75

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2026	22892	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4992 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "FEINC VI', EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº677 DO JORNAL FOLHA CLUB, PUBLICADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2026..	1.203,75	
26/08/2026	22892	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4992 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "FEINC VI', EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº677 DO JORNAL FOLHA CLUB, PUBLICADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2026..		1.203,75
26/08/2026	22892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4992 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "FEINC VI', EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº677 DO JORNAL FOLHA CLUB, PUBLICADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2026..	1.203,75	
26/08/2026	22892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4992 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "FEINC VI', EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº677 DO JORNAL FOLHA CLUB, PUBLICADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2026..		1.203,75
26/08/2026	22893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 363 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	26,51	
26/08/2026	22893	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 363 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		26,51
26/08/2026	22893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 363 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	26,51	
26/08/2026	22893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 363 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		26,51
26/08/2026	22893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 363 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	26,51	
26/08/2026	22893	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 363 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		26,51
26/08/2026	22893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO PARA O EXERCICIO DE 2026..		538,74
26/08/2026	22893	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO PARA O EXERCICIO DE 2026..	538,74	
26/08/2026	22893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO PARA O EXERCICIO DE 2026..	538,74	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2026	22893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO PARA O EXERCICIO DE 2026..		538,74
26/08/2026	22893	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO PARA O EXERCICIO DE 2026..	538,74	
26/08/2026	22893	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO PARA O EXERCICIO DE 2026..		538,74
26/08/2026	22893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO PARA O EXERCICIO DE 2026..	538,74	
26/08/2026	22893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO PARA O EXERCICIO DE 2026..		538,74
26/08/2026	22894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5008 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903916000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		30,00
26/08/2026	22894	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5008 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903916000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	30,00	
26/08/2026	22894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5008 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903916000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	30,00	
26/08/2026	22894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5008 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903916000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		30,00
26/08/2026	22894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5008 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903916000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	30,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2026	22894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5008 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903916000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		30,00
26/08/2026	22895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5007 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE FECHADURA E CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) CHAVES SIMPLES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE CAPINZAL..		83,75
26/08/2026	22895	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5007 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE FECHADURA E CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) CHAVES SIMPLES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE CAPINZAL..	83,75	
26/08/2026	22895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5007 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE FECHADURA E CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) CHAVES SIMPLES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE CAPINZAL..	83,75	
26/08/2026	22895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5007 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE FECHADURA E CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) CHAVES SIMPLES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE CAPINZAL..		83,75
26/08/2026	22895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5007 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE FECHADURA E CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) CHAVES SIMPLES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE CAPINZAL..	83,75	
26/08/2026	22895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5007 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE FECHADURA E CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) CHAVES SIMPLES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE CAPINZAL..		83,75
26/08/2026	22896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5009 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE PORTA, CONFECÇÃO DE CHAVES SIMPLES E FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE MIOLO DE FECHADURA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		246,67
26/08/2026	22896	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5009 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE PORTA, CONFECÇÃO DE CHAVES SIMPLES E FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE MIOLO DE FECHADURA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	246,67	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2026	22896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5009 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE PORTA, CONFECÇÃO DE CHAVES SIMPLES E FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE MIOLO DE FECHADURA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	246,67	
26/08/2026	22896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5009 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE PORTA, CONFECÇÃO DE CHAVES SIMPLES E FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE MIOLO DE FECHADURA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		246,67
26/08/2026	22896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5009 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE PORTA, CONFECÇÃO DE CHAVES SIMPLES E FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE MIOLO DE FECHADURA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	246,67	
26/08/2026	22896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5009 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE PORTA, CONFECÇÃO DE CHAVES SIMPLES E FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE MIOLO DE FECHADURA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		246,67
26/08/2026	22897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4343 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903019000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL COM TAMPA, MATERIAIS PARA USO DURANTE OS EVENTOS E ATIVIDADES DA PESSOA IDOSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		139,12
26/08/2026	22897	3.3.1.1.1.19.00.00.00.000000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Liquidação do empenho nº 4343 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903019000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL COM TAMPA, MATERIAIS PARA USO DURANTE OS EVENTOS E ATIVIDADES DA PESSOA IDOSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	139,12	
26/08/2026	22897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4343 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903019000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL COM TAMPA, MATERIAIS PARA USO DURANTE OS EVENTOS E ATIVIDADES DA PESSOA IDOSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	139,12	
26/08/2026	22897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4343 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903019000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL COM TAMPA, MATERIAIS PARA USO DURANTE OS EVENTOS E		139,12

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DA PESSOA IDOSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/08/2026	22897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4343 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903019000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL COM TAMPA, MATERIAIS PARA USO DURANTE OS EVENTOS E ATIVIDADES DA PESSOA IDOSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	139,12	
26/08/2026	22897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4343 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903019000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL COM TAMPA, MATERIAIS PARA USO DURANTE OS EVENTOS E ATIVIDADES DA PESSOA IDOSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		139,12
26/08/2026	22898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4293 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL SEM TAMPA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS E ATIVIDADES DA PESSOA IDOSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		139,20
26/08/2026	22898	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4293 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL SEM TAMPA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS E ATIVIDADES DA PESSOA IDOSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	139,20	
26/08/2026	22898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4293 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL SEM TAMPA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS E ATIVIDADES DA PESSOA IDOSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	139,20	
26/08/2026	22898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4293 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL SEM TAMPA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS E ATIVIDADES DA PESSOA IDOSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		139,20
26/08/2026	22898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4293 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL SEM TAMPA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS E ATIVIDADES DA PESSOA IDOSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	139,20	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2026	22898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4293 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL SEM TAMPA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS E ATIVIDADES DA PESSOA IDOSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		139,20
26/08/2026	22899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4255 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS E ATIVIDADES RELACIONADOS A PESSOA IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		260,00
26/08/2026	22899	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4255 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS E ATIVIDADES RELACIONADOS A PESSOA IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	260,00	
26/08/2026	22899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4255 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS E ATIVIDADES RELACIONADOS A PESSOA IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	260,00	
26/08/2026	22899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4255 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS E ATIVIDADES RELACIONADOS A PESSOA IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		260,00
26/08/2026	22899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4255 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS E ATIVIDADES RELACIONADOS A PESSOA IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	260,00	
26/08/2026	22899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4255 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS E ATIVIDADES RELACIONADOS A PESSOA IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		260,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2026	22900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3984 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.000,35	
26/08/2026	22900	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3984 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.000,35
26/08/2026	22900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3984 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.000,35	
26/08/2026	22900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3984 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.000,35
26/08/2026	22900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3984 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.000,35	
26/08/2026	22900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3984 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.000,35
26/08/2026	22900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3984 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	7.500,87	
26/08/2026	22900	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3984 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		7.500,87
26/08/2026	22900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3984 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	7.500,87	
26/08/2026	22900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3984 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		7.500,87
26/08/2026	22900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3984 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	7.500,87	
26/08/2026	22900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3984 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		7.500,87
26/08/2026	22900	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000163 Ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário do Município de Capinzal Novo PAC	Liquidação do empenho nº 3984 da despesa nº 236 (07001.17.511.165.1040.44905191000000 - Implantação de sistema de tratamento de esgoto sanitário.) ref. VALOR REFERENTE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETOS TÉCNICOS, POR MEIO DA EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE COLETA INTEGRADO NAS SUB-BACIAS B1,B3 E B4, COM INTERLIGAÇÃO À ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) EXISTENTE NA SUB-BACIA B2, IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORAS E RAMAIS DE LIGAÇÃO; CONEXÕES À RED	250.029,05	
26/08/2026	22900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3984 da despesa nº 236 (07001.17.511.165.1040.44905191000000 - Implantação de sistema de tratamento de esgoto sanitário.) ref. VALOR REFERENTE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETOS TÉCNICOS, POR MEIO DA EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE COLETA INTEGRADO NAS SUB-BACIAS B1,B3 E B4, COM INTERLIGAÇÃO À ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) EXISTENTE NA SUB-BACIA B2, IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORAS E RAMAIS DE LIGAÇÃO; CONEXÕES À RED		250.029,05

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2026	22900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3984 da despesa nº 236 (07001.17.511.165.1040.44905191000000 - Implantação de sistema de tratamento de esgoto sanitário.) ref. VALOR REFERENTE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETOS TÉCNICOS, POR MEIO DA EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE COLETA INTEGRADO NAS SUB-BACIAS B1,B3 E B4, COM INTERLIGAÇÃO À ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) EXISTENTE NA SUB-BACIA B2, IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORAS E RAMAIS DE LIGAÇÃO; CONEXÕES À RED	250.029,05	
26/08/2026	22900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3984 da despesa nº 236 (07001.17.511.165.1040.44905191000000 - Implantação de sistema de tratamento de esgoto sanitário.) ref. VALOR REFERENTE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETOS TÉCNICOS, POR MEIO DA EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE COLETA INTEGRADO NAS SUB-BACIAS B1,B3 E B4, COM INTERLIGAÇÃO À ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) EXISTENTE NA SUB-BACIA B2, IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORAS E RAMAIS DE LIGAÇÃO; CONEXÕES À RED		250.029,05
26/08/2026	22900	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3984 da despesa nº 236 (07001.17.511.165.1040.44905191000000 - Implantação de sistema de tratamento de esgoto sanitário.) ref. VALOR REFERENTE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETOS TÉCNICOS, POR MEIO DA EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE COLETA INTEGRADO NAS SUB-BACIAS B1,B3 E B4, COM INTERLIGAÇÃO À ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) EXISTENTE NA SUB-BACIA B2, IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORAS E RAMAIS DE LIGAÇÃO; CONEXÕES À RED	250.029,05	
26/08/2026	22900	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3984 da despesa nº 236 (07001.17.511.165.1040.44905191000000 - Implantação de sistema de tratamento de esgoto sanitário.) ref. VALOR REFERENTE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETOS TÉCNICOS, POR MEIO DA EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE COLETA INTEGRADO NAS SUB-BACIAS B1,B3 E B4, COM INTERLIGAÇÃO À ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) EXISTENTE NA SUB-BACIA B2, IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORAS E RAMAIS DE LIGAÇÃO; CONEXÕES À RED		250.029,05
26/08/2026	22900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3984 da despesa nº 236 (07001.17.511.165.1040.44905191000000 - Implantação de sistema de tratamento de esgoto sanitário.) ref. VALOR REFERENTE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETOS TÉCNICOS, POR MEIO DA EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE COLETA INTEGRADO NAS SUB-BACIAS B1,B3 E B4, COM INTERLIGAÇÃO À ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) EXISTENTE NA SUB-BACIA B2, IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORAS E RAMAIS DE LIGAÇÃO; CONEXÕES À RED	250.029,05	
26/08/2026	22900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3984 da despesa nº 236 (07001.17.511.165.1040.44905191000000 - Implantação de sistema de tratamento de esgoto sanitário.) ref. VALOR REFERENTE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETOS TÉCNICOS, POR MEIO DA EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE COLETA INTEGRADO NAS SUB-BACIAS B1,B3 E B4, COM INTERLIGAÇÃO À ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) EXISTENTE NA SUB-BACIA B2, IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORAS E RAMAIS DE LIGAÇÃO; CONEXÕES À RED		250.029,05
26/08/2026	22901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5000 ref. INSS-FUNRURAL PESSOA FÍSICA.	17,94	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2026	22901	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006 INSS-RETENÇÃO FUNRURAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5000 ref. INSS-FUNRURAL PESSOA FÍSICA.		17,94
26/08/2026	22901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5000 ref. INSS-FUNRURAL PESSOA FÍSICA.	17,94	
26/08/2026	22901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5000 ref. INSS-FUNRURAL PESSOA FÍSICA.		17,94
26/08/2026	22901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5000 ref. INSS-FUNRURAL PESSOA FÍSICA.	17,94	
26/08/2026	22901	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5000 ref. INSS-FUNRURAL PESSOA FÍSICA.		17,94
26/08/2026	22901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5000 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.196,00
26/08/2026	22901	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5000 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.196,00	
26/08/2026	22901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5000 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.196,00	
26/08/2026	22901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5000 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.196,00
26/08/2026	22901	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5000 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.196,00	
26/08/2026	22901	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5000 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.196,00
26/08/2026	22901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5000 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA	1.196,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
26/08/2026	22901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5000 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.196,00
26/08/2026	22902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5001 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		1.347,80
26/08/2026	22902	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5001 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	1.347,80	
26/08/2026	22902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5001 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	1.347,80	
26/08/2026	22902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5001 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		1.347,80
26/08/2026	22902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5001 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	1.347,80	
26/08/2026	22902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5001 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		1.347,80
26/08/2026	22903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5002 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	126,57	
26/08/2026	22903	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5002 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		126,57
26/08/2026	22903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5002 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	126,57	
26/08/2026	22903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5002 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		126,57
26/08/2026	22903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5002 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	126,57	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2026	22903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5002 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		126,57
26/08/2026	22903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5002 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		10.547,63
26/08/2026	22903	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5002 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	10.547,63	
26/08/2026	22903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5002 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	10.547,63	
26/08/2026	22903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5002 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		10.547,63
26/08/2026	22903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5002 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	10.547,63	
26/08/2026	22903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5002 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		10.547,63
26/08/2026	22904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	68,83	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2026	22904	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		68,83
26/08/2026	22904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	68,83	
26/08/2026	22904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		68,83
26/08/2026	22904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	68,83	
26/08/2026	22904	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		68,83
26/08/2026	22904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5004 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		5.735,75
26/08/2026	22904	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5004 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	5.735,75	
26/08/2026	22904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5004 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	5.735,75	
26/08/2026	22904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5004 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		5.735,75
26/08/2026	22904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5004 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	5.735,75	
26/08/2026	22904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5004 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		5.735,75

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2026	22905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4997 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		528,38
26/08/2026	22905	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4997 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	528,38	
26/08/2026	22905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4997 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	528,38	
26/08/2026	22905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4997 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		528,38
26/08/2026	22905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4997 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	528,38	
26/08/2026	22905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4997 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COUVE-FLOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		528,38
26/08/2026	22906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4996 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO TANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		6.427,67
26/08/2026	22906	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4996 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO TANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	6.427,67	
26/08/2026	22906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4996 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO TANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	6.427,67	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2026	22906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4996 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO TANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		6.427,67
26/08/2026	22906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4996 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO TANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	6.427,67	
26/08/2026	22906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4996 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO TANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		6.427,67
26/08/2026	22907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4600 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,46	
26/08/2026	22907	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4600 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,46
26/08/2026	22907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4600 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,46	
26/08/2026	22907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4600 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,46
26/08/2026	22907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4600 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,46	
26/08/2026	22907	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4600 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,46
26/08/2026	22907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4600 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUPA MANUAL COM AMPLIAÇÃO DE 3X, MATERIAL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.621,75
26/08/2026	22907	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 4600 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUPA MANUAL COM AMPLIAÇÃO DE 3X, MATERIAL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.621,75	
26/08/2026	22907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4600 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUPA MANUAL COM AMPLIAÇÃO DE 3X, MATERIAL DESTINADO	1.621,75	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/08/2026	22907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4600 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUPA MANUAL COM AMPLIAÇÃO DE 3X, MATERIAL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.621,75
26/08/2026	22907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4600 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUPA MANUAL COM AMPLIAÇÃO DE 3X, MATERIAL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.621,75	
26/08/2026	22907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4600 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUPA MANUAL COM AMPLIAÇÃO DE 3X, MATERIAL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.621,75
26/08/2026	22908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5131 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ECAD, ENTIDADE BRASILEIRA RESPONSÁVEL PELA ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DE MÚSICAS, REFERENTE A REPRODUÇÃO PÚBLICA DE MÚSICAS NO EVENTO VI FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 E AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.367,50
26/08/2026	22908	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5131 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ECAD, ENTIDADE BRASILEIRA RESPONSÁVEL PELA ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DE MÚSICAS, REFERENTE A REPRODUÇÃO PÚBLICA DE MÚSICAS NO EVENTO VI FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 E AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.367,50	
26/08/2026	22908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5131 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ECAD, ENTIDADE BRASILEIRA RESPONSÁVEL PELA ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DE MÚSICAS, REFERENTE A REPRODUÇÃO PÚBLICA DE MÚSICAS NO EVENTO VI FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 E AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.367,50	
26/08/2026	22908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5131 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ECAD, ENTIDADE BRASILEIRA RESPONSÁVEL PELA ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DE MÚSICAS, REFERENTE A REPRODUÇÃO PÚBLICA DE		2.367,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÚSICAS NO EVENTO VI FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 E AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
26/08/2026	22908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5131 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ECAD, ENTIDADE BRASILEIRA RESPONSÁVEL PELA ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DE MÚSICAS, REFERENTE A REPRODUÇÃO PÚBLICA DE MÚSICAS NO EVENTO VI FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 E AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.367,50	
26/08/2026	22908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5131 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ECAD, ENTIDADE BRASILEIRA RESPONSÁVEL PELA ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DE MÚSICAS, REFERENTE A REPRODUÇÃO PÚBLICA DE MÚSICAS NO EVENTO VI FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 E AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.367,50
26/08/2026	22909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5148 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	432,65	
26/08/2026	22909	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5148 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		432,65
26/08/2026	22909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5148 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	432,65	
26/08/2026	22909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5148 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		432,65
26/08/2026	22909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5148 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	432,65	
26/08/2026	22909	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5148 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		432,65
26/08/2026	22909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5148 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM ALUNOS SELECIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA PARTICIPAÇÃO NO MOLEQUE BOM DE BOLA, NA CIDADE DE IBICARÉ/SC, REALIZADO NOS DIAS 17, 18, 19 E 21 DE AGOSTO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 660 KM; TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO DO UNIVERSITÁRIO, REAL		9.991,92
26/08/2026	22909	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5148 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM ALUNOS SELECIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA PARTICIPAÇÃO NO MOLEQUE BOM DE BOLA, NA CIDADE DE IBICARÉ/SC, REALIZADO NOS DIAS 17, 18, 19 E 21 DE AGOSTO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 660 KM; TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO DO UNIVERSITÁRIO, REAL	9.991,92	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2026	22909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5148 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM ALUNOS SELECIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA PARTICIPAÇÃO NO MOLEQUE BOM DE BOLA, NA CIDADE DE IBICARÉ/SC, REALIZADO NOS DIAS 17, 18, 19 E 21 DE AGOSTO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 660 KM; TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO DO UNIVERSITÁRIO, REAL	9.991,92	
26/08/2026	22909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5148 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM ALUNOS SELECIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA PARTICIPAÇÃO NO MOLEQUE BOM DE BOLA, NA CIDADE DE IBICARÉ/SC, REALIZADO NOS DIAS 17, 18, 19 E 21 DE AGOSTO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 660 KM; TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO DO UNIVERSITÁRIO, REAL		9.991,92
26/08/2026	22909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5148 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM ALUNOS SELECIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA PARTICIPAÇÃO NO MOLEQUE BOM DE BOLA, NA CIDADE DE IBICARÉ/SC, REALIZADO NOS DIAS 17, 18, 19 E 21 DE AGOSTO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 660 KM; TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO DO UNIVERSITÁRIO, REAL	9.991,92	
26/08/2026	22909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5148 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM ALUNOS SELECIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA PARTICIPAÇÃO NO MOLEQUE BOM DE BOLA, NA CIDADE DE IBICARÉ/SC, REALIZADO NOS DIAS 17, 18, 19 E 21 DE AGOSTO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 660 KM; TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO DO UNIVERSITÁRIO, REAL		9.991,92
26/08/2026	22910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4991 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO' EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº669 DO JORNAL FOLHA CLUB, PUBLICADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2026..		1.203,75
26/08/2026	22910	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 4991 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO' EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº669 DO JORNAL FOLHA CLUB, PUBLICADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2026..	1.203,75	
26/08/2026	22910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4991 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO' EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº669 DO JORNAL FOLHA CLUB, PUBLICADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2026..	1.203,75	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2026	22910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4991 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO' EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº669 DO JORNAL FOLHA CLUB, PUBLICADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2026..		1.203,75
26/08/2026	22910	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4991 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO' EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº669 DO JORNAL FOLHA CLUB, PUBLICADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2026..	1.203,75	
26/08/2026	22910	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4991 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO' EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº669 DO JORNAL FOLHA CLUB, PUBLICADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2026..		1.203,75
26/08/2026	22910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4991 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO' EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº669 DO JORNAL FOLHA CLUB, PUBLICADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2026..	1.203,75	
26/08/2026	22910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4991 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO' EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº669 DO JORNAL FOLHA CLUB, PUBLICADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2026..		1.203,75
26/08/2026	22911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,88	
26/08/2026	22911	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,88
26/08/2026	22911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,88	
26/08/2026	22911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,88
26/08/2026	22911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,88	
26/08/2026	22911	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,88
26/08/2026	22911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4153 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS		906,42

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
26/08/2026	22911	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4153 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	906,42	
26/08/2026	22911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4153 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	906,42	
26/08/2026	22911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4153 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		906,42
26/08/2026	22911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4153 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	906,42	
26/08/2026	22911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4153 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		906,42
26/08/2026	22912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		134,64
26/08/2026	22912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	134,64	
26/08/2026	22912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	134,64	
26/08/2026	22912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		134,64
26/08/2026	22912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		134,64
26/08/2026	22912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.	134,64	
26/08/2026	22912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO	134,64	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
26/08/2026	22912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		134,64
26/08/2026	22913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1499 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		15.000,00
26/08/2026	22913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1499 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.	15.000,00	
26/08/2026	22913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1499 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		15.000,00
26/08/2026	22913	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 Transferência Concedida para Fundo Assist. Social	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1499 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Assist. Social) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 2831414-X (PREFEITURA MUNICIPAL PATR AG BB) PARA CONTA DE DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	15.000,00	
26/08/2026	22914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1500 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		50.000,00
26/08/2026	22914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1500 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	50.000,00	
26/08/2026	22914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1500 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		50.000,00
26/08/2026	22914	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferência Concedida para Fundação Esportes	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1500 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundação Esportes) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB) PARA CONTA DE DESTINO 187-7 (FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	50.000,00	
26/08/2026	22915	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 108/2026 ref. a Prestação de serviços	16.700,00	
26/08/2026	22915	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 108/2026 ref. a Prestação de serviços		16.700,00
26/08/2026	22916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		37.000,00
26/08/2026	22916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	37.000,00	
26/08/2026	22916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	37.000,00	
26/08/2026	22916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		37.000,00
26/08/2026	22916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	37.000,00	
26/08/2026	22916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		37.000,00
26/08/2026	22917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 502 para o 00..		200.004,12

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2026	22917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 502 para o 00..	200.004,12	
26/08/2026	22917	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 502 para o 00..	200.004,12	
26/08/2026	22917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 502 para o 00..		200.004,12
26/08/2026	22917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 502 para o 00..	200.004,12	
26/08/2026	22917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 502 para o 00..		200.004,12
27/08/2026	22918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5191 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.437,50	
27/08/2026	22918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5191 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.437,50
27/08/2026	22918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5191 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.437,50	
27/08/2026	22918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5191 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.437,50
27/08/2026	22919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5192 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ABRIGO DE PASSAGEIRO, TAMANHO 480CMX240LX240ACM - COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL, PARA INSTALAÇÃO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, EM FRENTE AO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	10.563,80	
27/08/2026	22919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5192 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ABRIGO DE PASSAGEIRO, TAMANHO 480CMX240LX240ACM - COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL, PARA INSTALAÇÃO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, EM FRENTE AO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		10.563,80
27/08/2026	22919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 5192 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos	10.563,80	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ABRIGO DE PASSAGEIRO, TAMANHO 480CMX240LX240ACM - COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL, PARA INSTALAÇÃO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, EM FRENTE AO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
27/08/2026	22919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5192 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ABRIGO DE PASSAGEIRO, TAMANHO 480CMX240LX240ACM - COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL, PARA INSTALAÇÃO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, EM FRENTE AO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		10.563,80
27/08/2026	22920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5193 da despesa nº 195 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE DOIS ABRIGOS DE PASSAGEIROS DANIFICADOS, LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO PARIZOTTO E NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..	5.901,82	
27/08/2026	22920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5193 da despesa nº 195 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE DOIS ABRIGOS DE PASSAGEIROS DANIFICADOS, LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO PARIZOTTO E NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..		5.901,82
27/08/2026	22920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5193 da despesa nº 195 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE DOIS ABRIGOS DE PASSAGEIROS DANIFICADOS, LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO PARIZOTTO E NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..	5.901,82	
27/08/2026	22920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5193 da despesa nº 195 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE DOIS ABRIGOS DE PASSAGEIROS DANIFICADOS, LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO PARIZOTTO E NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..		5.901,82
27/08/2026	22921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5194 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA PURA, CAPA DE CHUVA CONFECCIONADA EM PVC IMPERMEÁVEL, CALÇA DE CHUVA CONFECCIONADA EM PVC IMPERMEÁVEL, MATERIAIS DE EPI-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.208,00	
27/08/2026	22921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5194 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA PURA, CAPA DE CHUVA CONFECCIONADA EM PVC IMPERMEÁVEL, CALÇA DE CHUVA CONFECCIONADA EM PVC IMPERMEÁVEL, MATERIAIS DE EPI-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.208,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2026	22921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5194 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA PURA, CAPA DE CHUVA CONFECCIONADA EM PVC IMPERMEÁVEL, CALÇA DE CHUVA CONFECCIONADA EM PVC IMPERMEÁVEL, MATERIAIS DE EPI-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.208,00	
27/08/2026	22921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5194 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA PURA, CAPA DE CHUVA CONFECCIONADA EM PVC IMPERMEÁVEL, CALÇA DE CHUVA CONFECCIONADA EM PVC IMPERMEÁVEL, MATERIAIS DE EPI-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.208,00
27/08/2026	22922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5195 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	111,00	
27/08/2026	22922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5195 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		111,00
27/08/2026	22922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5195 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	111,00	
27/08/2026	22922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5195 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		111,00
27/08/2026	22923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5196 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	418,40	
27/08/2026	22923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5196 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		418,40
27/08/2026	22923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5196 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR	418,40	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
27/08/2026	22923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5196 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		418,40
27/08/2026	22924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5197 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO TANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	6.634,13	
27/08/2026	22924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5197 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO TANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		6.634,13
27/08/2026	22924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5197 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO TANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	6.634,13	
27/08/2026	22924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5197 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO TANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		6.634,13
27/08/2026	22925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5198 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COUVE-FLOR E KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.970,25	
27/08/2026	22925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5198 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COUVE-FLOR E KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.970,25
27/08/2026	22925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5198 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COUVE-FLOR E KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.970,25	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
27/08/2026	22925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5198 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COUVE-FLOR E KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.970,25
27/08/2026	22926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5199 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA, BATATA SALSA, CHUCHU E PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	700,87	
27/08/2026	22926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5199 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA, BATATA SALSA, CHUCHU E PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		700,87
27/08/2026	22926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5199 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA, BATATA SALSA, CHUCHU E PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	700,87	
27/08/2026	22926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5199 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA, BATATA SALSA, CHUCHU E PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		700,87
27/08/2026	22927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5200 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.834,11	
27/08/2026	22927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5200 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.834,11
27/08/2026	22927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5200 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.834,11	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
27/08/2026	22927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5200 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.834,11
27/08/2026	22928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5201 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉZINHO DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, NATA SEM LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA E PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.174,59	
27/08/2026	22928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5201 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉZINHO DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, NATA SEM LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA E PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.174,59
27/08/2026	22928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5201 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉZINHO DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, NATA SEM LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA E PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.174,59	
27/08/2026	22928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5201 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉZINHO DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, NATA SEM LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA E PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.174,59
27/08/2026	22929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5202 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	5.147,12	
27/08/2026	22929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 5202 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da		5.147,12

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
27/08/2026	22929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5202 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	5.147,12	
27/08/2026	22929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5202 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		5.147,12
27/08/2026	22930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5203 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	10.770,33	
27/08/2026	22930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5203 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		10.770,33
27/08/2026	22930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5203 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	10.770,33	
27/08/2026	22930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5203 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		10.770,33

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2026	22931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5204 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA CUBOS, BIFE DE CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE E FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	8.736,60	
27/08/2026	22931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5204 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA CUBOS, BIFE DE CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE E FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		8.736,60
27/08/2026	22931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5204 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA CUBOS, BIFE DE CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE E FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	8.736,60	
27/08/2026	22931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5204 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA CUBOS, BIFE DE CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE E FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		8.736,60
27/08/2026	22932	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5076 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	9.377,09	
27/08/2026	22932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5076 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		9.377,09
27/08/2026	22932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5076 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	9.377,09	
27/08/2026	22932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5076 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		9.377,09

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2026	22933	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5075 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
27/08/2026	22933	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5075 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
27/08/2026	22933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5075 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
27/08/2026	22933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5075 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
27/08/2026	22933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5075 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
27/08/2026	22933	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5075 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
27/08/2026	22933	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5075 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	419,18	
27/08/2026	22933	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5075 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		419,18
27/08/2026	22933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5075 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	419,18	
27/08/2026	22933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5075 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		419,18
27/08/2026	22933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5075 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	419,18	
27/08/2026	22933	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5075 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		419,18
27/08/2026	22933	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5075 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		4.412,00
27/08/2026	22933	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5075 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	4.412,00	
27/08/2026	22933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5075 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	4.412,00	
27/08/2026	22933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5075 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		4.412,00
27/08/2026	22933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5075 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	4.412,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2026	22933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5075 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		4.412,00
27/08/2026	22934	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5077 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	563,41	
27/08/2026	22934	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5077 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		563,41
27/08/2026	22934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5077 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	563,41	
27/08/2026	22934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5077 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		563,41
27/08/2026	22934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5077 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	563,41	
27/08/2026	22934	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5077 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		563,41
27/08/2026	22934	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5077 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	462,69	
27/08/2026	22934	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5077 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		462,69
27/08/2026	22934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5077 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	462,69	
27/08/2026	22934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5077 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		462,69
27/08/2026	22934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5077 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	462,69	
27/08/2026	22934	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5077 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		462,69
27/08/2026	22934	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 5077 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		2.037,61
27/08/2026	22934	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 5077 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	2.037,61	
27/08/2026	22934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5077 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	2.037,61	
27/08/2026	22934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5077 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA		2.037,61

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		
27/08/2026	22934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5077 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	2.037,61	
27/08/2026	22934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5077 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		2.037,61
27/08/2026	22935	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM FAVOR DE MARIO AUGUSTO HOCH, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 016.09.001353-6, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..		540,33
27/08/2026	22935	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM FAVOR DE MARIO AUGUSTO HOCH, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 016.09.001353-6, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..	540,33	
27/08/2026	22935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM FAVOR DE MARIO AUGUSTO HOCH, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 016.09.001353-6, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..	540,33	
27/08/2026	22935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM FAVOR DE MARIO AUGUSTO HOCH, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 016.09.001353-6, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..		540,33
27/08/2026	22935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM FAVOR DE MARIO AUGUSTO HOCH, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 016.09.001353-6, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..	540,33	
27/08/2026	22935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM FAVOR DE MARIO AUGUSTO HOCH, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 016.09.001353-6, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..		540,33
27/08/2026	22936	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO		1.080,66

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		
27/08/2026	22936	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	1.080,66	
27/08/2026	22936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	1.080,66	
27/08/2026	22936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		1.080,66
27/08/2026	22936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	1.080,66	
27/08/2026	22936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		1.080,66
27/08/2026	22937	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..		540,33
27/08/2026	22937	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..	540,33	
27/08/2026	22937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..	540,33	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2026	22937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..		540,33
27/08/2026	22937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..	540,33	
27/08/2026	22937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..		540,33
27/08/2026	22938	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2026..		1.080,66
27/08/2026	22938	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2026..	1.080,66	
27/08/2026	22938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2026..	1.080,66	
27/08/2026	22938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2026..		1.080,66
27/08/2026	22938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2026..	1.080,66	
27/08/2026	22938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2026..		1.080,66

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2026	22939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5087 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 15 (QUINZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		13.466,67
27/08/2026	22939	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5087 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 15 (QUINZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	13.466,67	
27/08/2026	22939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5087 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 15 (QUINZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	13.466,67	
27/08/2026	22939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5087 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 15 (QUINZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		13.466,67
27/08/2026	22939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5087 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 15 (QUINZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	13.466,67	
27/08/2026	22939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5087 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 15 (QUINZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		13.466,67
27/08/2026	22940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5088 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 52 (CINQUENTA E DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		43.066,66
27/08/2026	22940	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5088 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 52 (CINQUENTA E DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	43.066,66	
27/08/2026	22940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5088 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	43.066,66	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 52 (CINQUENTA E DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
27/08/2026	22940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5088 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 52 (CINQUENTA E DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		43.066,66
27/08/2026	22940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5088 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 52 (CINQUENTA E DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	43.066,66	
27/08/2026	22940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5088 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 52 (CINQUENTA E DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		43.066,66
27/08/2026	22941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5089 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.600,00
27/08/2026	22941	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5089 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	
27/08/2026	22941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5089 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	
27/08/2026	22941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5089 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.600,00
27/08/2026	22941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5089 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	
27/08/2026	22941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 5089 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da		3.600,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
27/08/2026	22942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5090 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		800,00
27/08/2026	22942	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5090 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
27/08/2026	22942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5090 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
27/08/2026	22942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5090 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		800,00
27/08/2026	22942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5090 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
27/08/2026	22942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5090 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		800,00
27/08/2026	22943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5091 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.360,00
27/08/2026	22943	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5091 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.360,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2026	22943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5091 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.360,00	
27/08/2026	22943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5091 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.360,00
27/08/2026	22943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5091 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.360,00	
27/08/2026	22943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5091 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.360,00
27/08/2026	22944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5092 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		2.000,00
27/08/2026	22944	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5092 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	2.000,00	
27/08/2026	22944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5092 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	2.000,00	
27/08/2026	22944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5092 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		2.000,00
27/08/2026	22944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5092 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE	2.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRÂNSITO..		
27/08/2026	22944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5092 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		2.000,00
27/08/2026	22945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5093 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00
27/08/2026	22945	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5093 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
27/08/2026	22945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5093 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
27/08/2026	22945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5093 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00
27/08/2026	22945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5093 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
27/08/2026	22945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5093 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00
27/08/2026	22946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	6.613,46	
27/08/2026	22946	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		6.613,46
27/08/2026	22946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	6.613,46	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2026	22946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		6.613,46
27/08/2026	22946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	6.613,46	
27/08/2026	22946	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		6.613,46
27/08/2026	22946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.771,74	
27/08/2026	22946	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.771,74
27/08/2026	22946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.771,74	
27/08/2026	22946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.771,74
27/08/2026	22946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.771,74	
27/08/2026	22946	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.771,74
27/08/2026	22946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.607,34	
27/08/2026	22946	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.607,34
27/08/2026	22946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.607,34	
27/08/2026	22946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.607,34
27/08/2026	22946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.607,34	
27/08/2026	22946	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.607,34
27/08/2026	22946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		120.244,60
27/08/2026	22946	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	120.244,60	
27/08/2026	22946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE	120.244,60	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
27/08/2026	22946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		120.244,60
27/08/2026	22946	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	120.244,60	
27/08/2026	22946	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		120.244,60
27/08/2026	22946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	120.244,60	
27/08/2026	22946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		120.244,60
27/08/2026	22947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	1.352,75	
27/08/2026	22947	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		1.352,75
27/08/2026	22947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	1.352,75	
27/08/2026	22947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		1.352,75
27/08/2026	22947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	1.352,75	
27/08/2026	22947	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		1.352,75

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2026	22947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.935,28	
27/08/2026	22947	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.935,28
27/08/2026	22947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.935,28	
27/08/2026	22947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.935,28
27/08/2026	22947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.935,28	
27/08/2026	22947	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.935,28
27/08/2026	22947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.459,55	
27/08/2026	22947	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.459,55
27/08/2026	22947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.459,55	
27/08/2026	22947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.459,55
27/08/2026	22947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.459,55	
27/08/2026	22947	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.459,55
27/08/2026	22947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		81.984,95
27/08/2026	22947	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	81.984,95	
27/08/2026	22947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	81.984,95	
27/08/2026	22947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO		81.984,95

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		
27/08/2026	22947	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	81.984,95	
27/08/2026	22947	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		81.984,95
27/08/2026	22947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	81.984,95	
27/08/2026	22947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		81.984,95
27/08/2026	22948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		29,00
27/08/2026	22948	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	29,00	
27/08/2026	22948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E	29,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
27/08/2026	22948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		29,00
27/08/2026	22948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	29,00	
27/08/2026	22948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		29,00
27/08/2026	22949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4998 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,71	
27/08/2026	22949	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4998 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,71
27/08/2026	22949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4998 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,71	
27/08/2026	22949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4998 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,71
27/08/2026	22949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4998 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,71	
27/08/2026	22949	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4998 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,71
27/08/2026	22949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4998 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		1.726,12
27/08/2026	22949	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4998 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da	1.726,12	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
27/08/2026	22949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4998 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	1.726,12	
27/08/2026	22949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4998 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		1.726,12
27/08/2026	22949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4998 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	1.726,12	
27/08/2026	22949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4998 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		1.726,12
27/08/2026	22950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5006 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,67	
27/08/2026	22950	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5006 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,67
27/08/2026	22950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5006 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,67	
27/08/2026	22950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5006 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,67
27/08/2026	22950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5006 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,67	
27/08/2026	22950	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5006 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,67
27/08/2026	22950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5006 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ÁGUA MINERAL, REFRIGERANTE, BEBIDA DE ÁGUA DE COCO E SUCO NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS - COORDENAÇÃO, EM ALUSÃO AO DIA DO COORDENADOR PEDAGÓGICO, CELEBRADO EM 22 DE AGOSTO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACION		306,37

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2026	22950	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5006 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ÁGUA MINERAL, REFRIGERANTE, BEBIDA DE ÁGUA DE COCO E SUCO NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS - COORDENAÇÃO, EM ALUSÃO AO DIA DO COORDENADOR PEDAGÓGICO, CELEBRADO EM 22 DE AGOSTO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACION	306,37	
27/08/2026	22950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5006 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ÁGUA MINERAL, REFRIGERANTE, BEBIDA DE ÁGUA DE COCO E SUCO NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS - COORDENAÇÃO, EM ALUSÃO AO DIA DO COORDENADOR PEDAGÓGICO, CELEBRADO EM 22 DE AGOSTO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACION	306,37	
27/08/2026	22950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5006 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ÁGUA MINERAL, REFRIGERANTE, BEBIDA DE ÁGUA DE COCO E SUCO NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS - COORDENAÇÃO, EM ALUSÃO AO DIA DO COORDENADOR PEDAGÓGICO, CELEBRADO EM 22 DE AGOSTO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACION		306,37
27/08/2026	22950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5006 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ÁGUA MINERAL, REFRIGERANTE, BEBIDA DE ÁGUA DE COCO E SUCO NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS - COORDENAÇÃO, EM ALUSÃO AO DIA DO COORDENADOR PEDAGÓGICO, CELEBRADO EM 22 DE AGOSTO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACION	306,37	
27/08/2026	22950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5006 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ÁGUA MINERAL, REFRIGERANTE, BEBIDA DE ÁGUA DE COCO E SUCO NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS - COORDENAÇÃO, EM ALUSÃO AO DIA DO COORDENADOR PEDAGÓGICO, CELEBRADO EM 22 DE AGOSTO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO EDUCACION		306,37
27/08/2026	22951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,69	
27/08/2026	22951	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,69
27/08/2026	22951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,69	
27/08/2026	22951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,69

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2026	22951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,69	
27/08/2026	22951	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,69
27/08/2026	22951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..		237,68
27/08/2026	22951	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..	237,68	
27/08/2026	22951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..	237,68	
27/08/2026	22951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..		237,68
27/08/2026	22951	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..	237,68	
27/08/2026	22951	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..		237,68
27/08/2026	22951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..	237,68	
27/08/2026	22951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO		237,68

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..		
27/08/2026	22952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4069 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903007020000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS PARA PREPARO DO ALMOÇO A SER SERVIDO DURANTE A 20ª FESTA DO AGRICULTOR DE CAPINZAL, GARANTINDO ESTRUTURA ADEQUADA PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS PARTICIPANTES, PROMOVENDO A VALORIZAÇÃO DOS AGRICULTORES LOCAIS E INCENTIVANDO O FORTALECIMENTO DO AGRONEGÓCIO E DO DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO..		15.221,25
27/08/2026	22952	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4069 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903007020000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS PARA PREPARO DO ALMOÇO A SER SERVIDO DURANTE A 20ª FESTA DO AGRICULTOR DE CAPINZAL, GARANTINDO ESTRUTURA ADEQUADA PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS PARTICIPANTES, PROMOVENDO A VALORIZAÇÃO DOS AGRICULTORES LOCAIS E INCENTIVANDO O FORTALECIMENTO DO AGRONEGÓCIO E DO DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO..	15.221,25	
27/08/2026	22952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4069 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903007020000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS PARA PREPARO DO ALMOÇO A SER SERVIDO DURANTE A 20ª FESTA DO AGRICULTOR DE CAPINZAL, GARANTINDO ESTRUTURA ADEQUADA PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS PARTICIPANTES, PROMOVENDO A VALORIZAÇÃO DOS AGRICULTORES LOCAIS E INCENTIVANDO O FORTALECIMENTO DO AGRONEGÓCIO E DO DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO..	15.221,25	
27/08/2026	22952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4069 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903007020000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS PARA PREPARO DO ALMOÇO A SER SERVIDO DURANTE A 20ª FESTA DO AGRICULTOR DE CAPINZAL, GARANTINDO ESTRUTURA ADEQUADA PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS PARTICIPANTES, PROMOVENDO A VALORIZAÇÃO DOS AGRICULTORES LOCAIS E INCENTIVANDO O FORTALECIMENTO DO AGRONEGÓCIO E DO DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO..		15.221,25
27/08/2026	22952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4069 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903007020000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS PARA PREPARO DO ALMOÇO A SER SERVIDO DURANTE A 20ª FESTA DO AGRICULTOR DE CAPINZAL, GARANTINDO ESTRUTURA ADEQUADA PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS PARTICIPANTES, PROMOVENDO A VALORIZAÇÃO DOS AGRICULTORES LOCAIS E INCENTIVANDO O FORTALECIMENTO DO AGRONEGÓCIO E DO DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO..	15.221,25	
27/08/2026	22952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4069 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903007020000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS PARA PREPARO DO ALMOÇO A SER SERVIDO DURANTE A 20ª FESTA DO AGRICULTOR DE CAPINZAL, GARANTINDO ESTRUTURA ADEQUADA PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS PARTICIPANTES, PROMOVENDO A VALORIZAÇÃO DOS AGRICULTORES LOCAIS E INCENTIVANDO O FORTALECIMENTO DO AGRONEGÓCIO E DO		15.221,25

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO..		
27/08/2026	22953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5130 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10651530-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A LINHA RESIDÊNCIA..		108,39
27/08/2026	22953	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 5130 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10651530-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A LINHA RESIDÊNCIA..	108,39	
27/08/2026	22953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5130 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10651530-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A LINHA RESIDÊNCIA..	108,39	
27/08/2026	22953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5130 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10651530-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A LINHA RESIDÊNCIA..		108,39
27/08/2026	22953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5130 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10651530-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A LINHA RESIDÊNCIA..	108,39	
27/08/2026	22953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5130 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10651530-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A LINHA RESIDÊNCIA..		108,39
27/08/2026	22954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..		643,34
27/08/2026	22954	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..	643,34	
27/08/2026	22954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..	643,34	
27/08/2026	22954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..		643,34

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2026	22954	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..	643,34	
27/08/2026	22954	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..		643,34
27/08/2026	22954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..	643,34	
27/08/2026	22954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..		643,34
27/08/2026	22955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VERE		2.766,89
27/08/2026	22955	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VERE	2.766,89	
27/08/2026	22955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VERE	2.766,89	
27/08/2026	22955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		2.766,89

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VERE		
27/08/2026	22955	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VERE	2.766,89	
27/08/2026	22955	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VERE		2.766,89
27/08/2026	22955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VERE	2.766,89	
27/08/2026	22955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VERE		2.766,89
27/08/2026	22956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4714 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.675,20
27/08/2026	22956	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4714 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO	1.675,20	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
27/08/2026	22956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4714 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.675,20	
27/08/2026	22956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4714 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.675,20
27/08/2026	22956	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4714 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.675,20	
27/08/2026	22956	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4714 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.675,20
27/08/2026	22956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4714 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.675,20	
27/08/2026	22956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4714 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.675,20
27/08/2026	22957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 281 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		39,71
27/08/2026	22957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE	39,71	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D		
27/08/2026	22957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D	39,71	
27/08/2026	22957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D		39,71
27/08/2026	22957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 281 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.	39,71	
27/08/2026	22957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D		39,71
27/08/2026	22957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D	39,71	
27/08/2026	22957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 281 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		39,71
27/08/2026	22958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 280 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		365,00
27/08/2026	22958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE	365,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2026	22958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE	365,00	
27/08/2026	22958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE		365,00
27/08/2026	22958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE		365,00
27/08/2026	22958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 280 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.	365,00	
27/08/2026	22958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE	365,00	
27/08/2026	22958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 280 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		365,00
27/08/2026	22959	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	350,65	
27/08/2026	22959	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		350,65
27/08/2026	22959	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	350,65	
27/08/2026	22959	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		350,65
27/08/2026	22959	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	350,65	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2026	22959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		350,65
27/08/2026	22960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	632,39	
27/08/2026	22960	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		632,39
27/08/2026	22960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	632,39	
27/08/2026	22960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		632,39
27/08/2026	22960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	632,39	
27/08/2026	22960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		632,39
27/08/2026	22961	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 016-2026 HNSD ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 0008/2025 e 0038/2025 destinadas para compra de equipamento e materiais permanentes e descartáveis, conforme detalhado no Plano de Trabalho..	32.592,92	
27/08/2026	22961	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 016-2026 HNSD ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 0008/2025 e 0038/2025 destinadas para compra de equipamento e materiais permanentes e descartáveis, conforme detalhado no Plano de Trabalho..		32.592,92
27/08/2026	22962	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1515 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		300.000,00
27/08/2026	22962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1515 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	300.000,00	
27/08/2026	22962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1515 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		300.000,00
27/08/2026	22962	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1515 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA CONTA DE DESTINO 708-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	300.000,00	
27/08/2026	22963	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000067 CEF # 575242586-3 Provisão 13º Salário	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242586 3 | para: Caixa Econômica Federal: 575242561 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 586-3 (PREFEITURA MUNICIPAL 13º CEF), CONTA DESTINO 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DOS CREDORES..		600.000,00
27/08/2026	22963	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242586 3 | para: Caixa Econômica Federal: 575242561 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 586-3 (PREFEITURA MUNICIPAL 13º CEF), CONTA DESTINO 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DOS CREDORES..	600.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2026	22964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 | para: Caixa Econômica Federal: 575884238 5) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 238-5 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DOS CREDORES..		76.723,45
27/08/2026	22964	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 | para: Caixa Econômica Federal: 575884238 5) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 238-5 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DOS CREDORES..	76.723,45	
27/08/2026	22965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 | para: Caixa Econômica Federal: 575884238 5) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 238-5 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DOS CREDORES..		1.973.276,55
27/08/2026	22965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 | para: Caixa Econômica Federal: 575884238 5) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 238-5 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DOS CREDORES..	1.973.276,55	
27/08/2026	22966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 2831414 X | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 2831414-X (PREFEITURA MUNICIPAL PATR AGR BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DOS CREDORES..	115.218,13	
27/08/2026	22966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 2831414 X | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 2831414-X (PREFEITURA MUNICIPAL PATR AGR BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DOS CREDORES..		115.218,13
27/08/2026	22967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 51.796 8 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 51796,8 (PREFEITURA MUNICIPAL CONCURSO BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DOS CREDORES..	58.720,00	
27/08/2026	22967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 B.BRASIL - Concurso # 51796-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 51.796 8 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 51796,8 (PREFEITURA MUNICIPAL CONCURSO BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DOS CREDORES..		58.720,00
27/08/2026	22968	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	356.000,00	
27/08/2026	22968	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		356.000,00
27/08/2026	22968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	356.000,00	
27/08/2026	22968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	356.000,00	
27/08/2026	22968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		356.000,00
27/08/2026	22968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		356.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/08/2026	22969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..	1.100.000,00	
27/08/2026	22969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..		1.100.000,00
27/08/2026	22969	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..	1.100.000,00	
27/08/2026	22969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..		1.100.000,00
27/08/2026	22969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..	1.100.000,00	
27/08/2026	22969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..		1.100.000,00
27/08/2026	22970	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		150.000,00
27/08/2026	22970	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	150.000,00	
27/08/2026	22970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	150.000,00	
27/08/2026	22970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		150.000,00
27/08/2026	22970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	150.000,00	
27/08/2026	22970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		150.000,00
28/08/2026	22971	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 129/2026)).	42.000,00	
28/08/2026	22971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 129/2026)).		42.000,00
28/08/2026	22971	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2026).	42.000,00	
28/08/2026	22971	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2026).		42.000,00
28/08/2026	22971	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2026).		42.000,00
28/08/2026	22971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2026).	42.000,00	
28/08/2026	22972	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 129/2026)).	250.000,00	
28/08/2026	22972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 129/2026)).		250.000,00
28/08/2026	22972	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2026).	250.000,00	
28/08/2026	22972	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2026).		250.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	22972	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2026).		250.000,00
28/08/2026	22972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2026).	250.000,00	
28/08/2026	22973	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 129/2026)).	33.341,23	
28/08/2026	22973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 129/2026)).		33.341,23
28/08/2026	22973	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2026).	33.341,23	
28/08/2026	22973	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2026).		33.341,23
28/08/2026	22973	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2026).		33.341,23
28/08/2026	22973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2026).	33.341,23	
28/08/2026	22974	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 129/2026)).	4.093,35	
28/08/2026	22974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 129/2026)).		4.093,35
28/08/2026	22974	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2026).	4.093,35	
28/08/2026	22974	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2026).		4.093,35
28/08/2026	22974	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2026).		4.093,35
28/08/2026	22974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2026).	4.093,35	
28/08/2026	22975	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 129/2026)).	2.834,56	
28/08/2026	22975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 129/2026)).		2.834,56
28/08/2026	22975	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2026).	2.834,56	
28/08/2026	22975	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2026).		2.834,56
28/08/2026	22975	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2026).		2.834,56
28/08/2026	22975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2026).	2.834,56	
28/08/2026	22976	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 129/2026)).	5.940,93	
28/08/2026	22976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 129/2026)).		5.940,93
28/08/2026	22976	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2026).	5.940,93	
28/08/2026	22976	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2026).		5.940,93

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
28/08/2026	22976	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2026).		5.940,93
28/08/2026	22976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2026).	5.940,93	
28/08/2026	22977	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 129/2026)).	39.214,07	
28/08/2026	22977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 129/2026)).		39.214,07
28/08/2026	22977	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2026).	39.214,07	
28/08/2026	22977	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2026).		39.214,07
28/08/2026	22977	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2026).		39.214,07
28/08/2026	22977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2026).	39.214,07	
28/08/2026	22978	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 129/2026)).	5.190,46	
28/08/2026	22978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 129/2026)).		5.190,46
28/08/2026	22978	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2026).	5.190,46	
28/08/2026	22978	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2026).		5.190,46
28/08/2026	22978	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2026).		5.190,46
28/08/2026	22978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2026).	5.190,46	
28/08/2026	22979	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 129/2026)).	20.271,31	
28/08/2026	22979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 129/2026)).		20.271,31
28/08/2026	22979	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2026).	20.271,31	
28/08/2026	22979	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2026).		20.271,31
28/08/2026	22979	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2026).		20.271,31
28/08/2026	22979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2026).	20.271,31	
28/08/2026	22980	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 129/2026)).	50.855,26	
28/08/2026	22980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 129/2026)).		50.855,26
28/08/2026	22980	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2026).	50.855,26	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	22980	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2026).		50.855,26
28/08/2026	22980	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2026).		50.855,26
28/08/2026	22980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2026).	50.855,26	
28/08/2026	22981	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 129/2026)).	3.731,68	
28/08/2026	22981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 129/2026)).		3.731,68
28/08/2026	22981	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2026).	3.731,68	
28/08/2026	22981	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2026).		3.731,68
28/08/2026	22981	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2026).		3.731,68
28/08/2026	22981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2026).	3.731,68	
28/08/2026	22982	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 129/2026)).	24.513,30	
28/08/2026	22982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 129/2026)).		24.513,30
28/08/2026	22982	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2026).	24.513,30	
28/08/2026	22982	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2026).		24.513,30
28/08/2026	22982	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2026).		24.513,30
28/08/2026	22982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 129/2026).	24.513,30	
28/08/2026	22983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5205 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	785.000,00	
28/08/2026	22983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5205 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		785.000,00
28/08/2026	22983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 5205 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da	785.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
28/08/2026	22983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5205 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		785.000,00
28/08/2026	22984	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5206 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI HAMBURGUES E MINI PIZZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS ARTISTAS DURANTE O EVENTO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	816,48	
28/08/2026	22984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5206 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI HAMBURGUES E MINI PIZZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS ARTISTAS DURANTE O EVENTO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		816,48
28/08/2026	22984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5206 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI HAMBURGUES E MINI PIZZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS ARTISTAS DURANTE O EVENTO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	816,48	
28/08/2026	22984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5206 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI HAMBURGUES E MINI PIZZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS ARTISTAS DURANTE O EVENTO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		816,48
28/08/2026	22985	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5207 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE GERADOR PARA EVENTO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, INCLUSO NA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO MÊS DA JUVENTUDE..	9.200,00	
28/08/2026	22985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5207 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE GERADOR PARA EVENTO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, INCLUSO NA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO MÊS DA JUVENTUDE..		9.200,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	22985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5207 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE GERADOR PARA EVENTO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, INCLUSO NA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO MÊS DA JUVENTUDE..	9.200,00	
28/08/2026	22985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5207 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE GERADOR PARA EVENTO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, INCLUSO NA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO MÊS DA JUVENTUDE..		9.200,00
28/08/2026	22986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5208 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO NACIONAL-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA PARA ELABORAÇÃO DA 1ª REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02 E PROPOSTA Nº 327/2026..	76.000,00	
28/08/2026	22986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5208 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO NACIONAL-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA PARA ELABORAÇÃO DA 1ª REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02 E PROPOSTA Nº 327/2026..		76.000,00
28/08/2026	22986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5208 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO NACIONAL-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA PARA ELABORAÇÃO DA 1ª REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02 E PROPOSTA Nº 327/2026..	76.000,00	
28/08/2026	22986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5208 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO NACIONAL-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA PARA ELABORAÇÃO DA 1ª REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02 E PROPOSTA Nº 327/2026..		76.000,00
28/08/2026	22987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5209 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA O 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA JUVENTUDE, A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. DIA 29/08/2026: 00H01 ÀS 06H - 01 SEGURANÇA; 14H ÀS 16H - 02 SEGURANÇAS; 16H ÀS 23H - 06 SEGURANÇAS; 23H DE 29/08 ÀS 06H DE 30/08 - 01 SEGURANÇA. DIA 30/08/2026:	4.282,08	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			14H ÀS 15H30 - 02 SEGURA		
28/08/2026	22987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5209 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA O 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA JUVENTUDE, A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. DIA 29/08/2026: 00H01 ÀS 06H - 01 SEGURANÇA; 14H ÀS 16H - 02 SEGURANÇAS; 16H ÀS 23H - 06 SEGURANÇAS; 23H DE 29/08 ÀS 06H DE 30/08 - 01 SEGURANÇA. DIA 30/08/2026: 14H ÀS 15H30 - 02 SEGURA		4.282,08
28/08/2026	22987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5209 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA O 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA JUVENTUDE, A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. DIA 29/08/2026: 00H01 ÀS 06H - 01 SEGURANÇA; 14H ÀS 16H - 02 SEGURANÇAS; 16H ÀS 23H - 06 SEGURANÇAS; 23H DE 29/08 ÀS 06H DE 30/08 - 01 SEGURANÇA. DIA 30/08/2026: 14H ÀS 15H30 - 02 SEGURA	4.282,08	
28/08/2026	22987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5209 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA O 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA JUVENTUDE, A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. DIA 29/08/2026: 00H01 ÀS 06H - 01 SEGURANÇA; 14H ÀS 16H - 02 SEGURANÇAS; 16H ÀS 23H - 06 SEGURANÇAS; 23H DE 29/08 ÀS 06H DE 30/08 - 01 SEGURANÇA. DIA 30/08/2026: 14H ÀS 15H30 - 02 SEGURA		4.282,08
28/08/2026	22988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5210 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903969000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA O VEÍCULO STRADA VOLCANO ANO/MODELO 2026/2027, PLACA TPT1D05, CHASSI 9BD281BLUVYBP0252, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.177,32	
28/08/2026	22988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5210 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903969000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA O VEÍCULO STRADA VOLCANO ANO/MODELO 2026/2027, PLACA TPT1D05, CHASSI 9BD281BLUVYBP0252, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.177,32
28/08/2026	22988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5210 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903969000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA O VEÍCULO STRADA VOLCANO ANO/MODELO 2026/2027, PLACA TPT1D05, CHASSI 9BD281BLUVYBP0252, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.177,32	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	22988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5210 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903969000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA O VEÍCULO STRADA VOLCANO ANO/MODELO 2026/2027, PLACA TPT1D05, CHASSI 9BD281BLUVYBP0252, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.177,32
28/08/2026	22989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5211 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	42.000,00	
28/08/2026	22989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5211 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		42.000,00
28/08/2026	22989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5211 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	42.000,00	
28/08/2026	22989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5211 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		42.000,00
28/08/2026	22990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5212 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	3.731,68	
28/08/2026	22990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5212 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		3.731,68
28/08/2026	22990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5212 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	3.731,68	
28/08/2026	22990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5212 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		3.731,68
28/08/2026	22991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5214 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	220,46	
28/08/2026	22991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5214 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		220,46
28/08/2026	22991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5214 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	220,46	
28/08/2026	22991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 5214 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO		220,46

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2026	22992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5215 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	339,10	
28/08/2026	22992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5215 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		339,10
28/08/2026	22992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5215 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	339,10	
28/08/2026	22992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5215 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		339,10
28/08/2026	22993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5213 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	970,05	
28/08/2026	22993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5213 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		970,05
28/08/2026	22993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5213 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	970,05	
28/08/2026	22993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5213 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		970,05
28/08/2026	22994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5218 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	562,25	
28/08/2026	22994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5218 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		562,25
28/08/2026	22994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5218 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	562,25	
28/08/2026	22994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5218 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		562,25
28/08/2026	22995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5221 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	146,97	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	22995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5221 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		146,97
28/08/2026	22995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5221 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	146,97	
28/08/2026	22995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5221 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		146,97
28/08/2026	22996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5223 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	331,43	
28/08/2026	22996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5223 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		331,43
28/08/2026	22996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5223 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	331,43	
28/08/2026	22996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5223 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		331,43
28/08/2026	22997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5216 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	465,84	
28/08/2026	22997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5216 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		465,84
28/08/2026	22997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5216 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	465,84	
28/08/2026	22997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5216 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		465,84
28/08/2026	22998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5219 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	114,99	
28/08/2026	22998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5219 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		114,99
28/08/2026	22998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5219 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	114,99	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RESCISAO 8/2026.		
28/08/2026	22998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5219 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		114,99
28/08/2026	22999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5222 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	361,62	
28/08/2026	22999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5222 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		361,62
28/08/2026	22999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5222 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	361,62	
28/08/2026	22999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5222 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		361,62
28/08/2026	23000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5220 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	767,14	
28/08/2026	23000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5220 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		767,14
28/08/2026	23000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5220 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	767,14	
28/08/2026	23000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5220 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		767,14
28/08/2026	23001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5217 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	411,49	
28/08/2026	23001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5217 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		411,49
28/08/2026	23001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5217 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	411,49	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5217 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		411,49
28/08/2026	23002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5224 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	935,35	
28/08/2026	23002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5224 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		935,35
28/08/2026	23002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5224 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	935,35	
28/08/2026	23002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5224 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		935,35
28/08/2026	23003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5226 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	821,19	
28/08/2026	23003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5226 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		821,19
28/08/2026	23003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5226 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	821,19	
28/08/2026	23003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5226 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		821,19
28/08/2026	23004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5225 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	238,16	
28/08/2026	23004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5225 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		238,16
28/08/2026	23004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5225 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	238,16	
28/08/2026	23004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 5225 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE		238,16

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		
28/08/2026	23005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5230 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	34.294,02	
28/08/2026	23005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5230 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		34.294,02
28/08/2026	23005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5230 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	34.294,02	
28/08/2026	23005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5230 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		34.294,02
28/08/2026	23006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5231 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	4.489,82	
28/08/2026	23006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5231 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		4.489,82
28/08/2026	23006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5231 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	4.489,82	
28/08/2026	23006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5231 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		4.489,82
28/08/2026	23007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5233 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	3.897,48	
28/08/2026	23007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5233 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		3.897,48
28/08/2026	23007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5233 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	3.897,48	
28/08/2026	23007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5233 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		3.897,48
28/08/2026	23008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5227 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	634,76	
28/08/2026	23008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 5227 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do		634,76

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		
28/08/2026	23008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5227 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	634,76	
28/08/2026	23008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5227 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		634,76
28/08/2026	23009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	47.487,10	
28/08/2026	23009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		47.487,10
28/08/2026	23009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	47.487,10	
28/08/2026	23009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		47.487,10
28/08/2026	23010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5232 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	5.940,94	
28/08/2026	23010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5232 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		5.940,94
28/08/2026	23010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5232 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	5.940,94	
28/08/2026	23010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5232 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		5.940,94
28/08/2026	23011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5228 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	29.263,98	
28/08/2026	23011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5228 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		29.263,98

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5228 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	29.263,98	
28/08/2026	23011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5228 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		29.263,98
28/08/2026	23012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5235 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	148.585,95	
28/08/2026	23012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5235 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		148.585,95
28/08/2026	23012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5235 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	148.585,95	
28/08/2026	23012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5235 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		148.585,95
28/08/2026	23013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5239 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	35.602,26	
28/08/2026	23013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5239 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		35.602,26
28/08/2026	23013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5239 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	35.602,26	
28/08/2026	23013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5239 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		35.602,26
28/08/2026	23014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5243 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	1.177,86	
28/08/2026	23014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5243 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		1.177,86
28/08/2026	23014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5243 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	1.177,86	
28/08/2026	23014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5243 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		1.177,86
28/08/2026	23015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5241 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	35.817,38	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		
28/08/2026	23015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5241 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		35.817,38
28/08/2026	23015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5241 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	35.817,38	
28/08/2026	23015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5241 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		35.817,38
28/08/2026	23016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5242 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	226,47	
28/08/2026	23016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5242 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		226,47
28/08/2026	23016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5242 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	226,47	
28/08/2026	23016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5242 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		226,47
28/08/2026	23017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5247 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	51.243,55	
28/08/2026	23017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5247 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		51.243,55
28/08/2026	23017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5247 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	51.243,55	
28/08/2026	23017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5247 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		51.243,55
28/08/2026	23018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5234 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	8.537,04	
28/08/2026	23018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5234 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		8.537,04

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 8/2026.		
28/08/2026	23018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5234 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	8.537,04	
28/08/2026	23018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5234 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		8.537,04
28/08/2026	23019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5238 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	917,00	
28/08/2026	23019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5238 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		917,00
28/08/2026	23019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5238 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	917,00	
28/08/2026	23019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5238 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		917,00
28/08/2026	23020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5245 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	184.642,78	
28/08/2026	23020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5245 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		184.642,78
28/08/2026	23020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5245 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	184.642,78	
28/08/2026	23020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5245 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		184.642,78
28/08/2026	23021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5246 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	3.689,10	
28/08/2026	23021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5246 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		3.689,10

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5246 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	3.689,10	
28/08/2026	23021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5246 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		3.689,10
28/08/2026	23022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5236 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	4.093,35	
28/08/2026	23022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5236 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		4.093,35
28/08/2026	23022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5236 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	4.093,35	
28/08/2026	23022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5236 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		4.093,35
28/08/2026	23023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5244 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	20.189,44	
28/08/2026	23023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5244 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		20.189,44
28/08/2026	23023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5244 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	20.189,44	
28/08/2026	23023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5244 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		20.189,44
28/08/2026	23024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5240 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	645,41	
28/08/2026	23024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5240 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		645,41
28/08/2026	23024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5240 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA	645,41	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		
28/08/2026	23024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5240 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		645,41
28/08/2026	23025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5237 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	9.442,48	
28/08/2026	23025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5237 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		9.442,48
28/08/2026	23025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5237 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	9.442,48	
28/08/2026	23025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5237 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		9.442,48
28/08/2026	23026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5250 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	5.190,46	
28/08/2026	23026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5250 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		5.190,46
28/08/2026	23026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5250 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	5.190,46	
28/08/2026	23026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5250 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		5.190,46
28/08/2026	23027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5252 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	790,94	
28/08/2026	23027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5252 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		790,94
28/08/2026	23027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5252 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	790,94	
28/08/2026	23027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5252 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		790,94
28/08/2026	23028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5248 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da	771,12	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		
28/08/2026	23028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5248 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		771,12
28/08/2026	23028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5248 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	771,12	
28/08/2026	23028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5248 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		771,12
28/08/2026	23029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5254 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	2.218,83	
28/08/2026	23029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5254 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		2.218,83
28/08/2026	23029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5254 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	2.218,83	
28/08/2026	23029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5254 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		2.218,83
28/08/2026	23030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5251 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	2.834,56	
28/08/2026	23030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5251 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		2.834,56
28/08/2026	23030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5251 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	2.834,56	
28/08/2026	23030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5251 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		2.834,56
28/08/2026	23031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5255 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	3.368,17	
28/08/2026	23031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5255 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		3.368,17

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5255 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	3.368,17	
28/08/2026	23031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5255 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		3.368,17
28/08/2026	23032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5253 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	18.037,64	
28/08/2026	23032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5253 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		18.037,64
28/08/2026	23032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5253 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	18.037,64	
28/08/2026	23032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5253 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		18.037,64
28/08/2026	23033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5249 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	3.427,60	
28/08/2026	23033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5249 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		3.427,60
28/08/2026	23033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5249 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	3.427,60	
28/08/2026	23033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5249 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		3.427,60
28/08/2026	23034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5256 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575242586-3..	73,00	
28/08/2026	23034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5256 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575242586-3..		73,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5256 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575242586-3..	73,00	
28/08/2026	23034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5256 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575242586-3..		73,00
28/08/2026	23035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5257 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575242565-0..	86,00	
28/08/2026	23035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5257 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575242565-0..		86,00
28/08/2026	23035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5257 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575242565-0..	86,00	
28/08/2026	23035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5257 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575242565-0..		86,00
28/08/2026	23036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5258 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575242561-8..	5.627,36	
28/08/2026	23036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5258 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575242561-8..		5.627,36
28/08/2026	23036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5258 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575242561-8..	5.627,36	
28/08/2026	23036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5258 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575242561-8..		5.627,36
28/08/2026	23037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5259 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS DE ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS	172,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AGOSTO DE 2026, C/C 569803906-9 EMENDAS PARLAMENTARES VEREADORES..		
28/08/2026	23037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5259 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS DE ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 569803906-9 EMENDAS PARLAMENTARES VEREADORES..		172,00
28/08/2026	23037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5259 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS DE ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 569803906-9 EMENDAS PARLAMENTARES VEREADORES..	172,00	
28/08/2026	23037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5259 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS DE ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 569803906-9 EMENDAS PARLAMENTARES VEREADORES..		172,00
28/08/2026	23038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5260 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	290,42	
28/08/2026	23038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5260 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		290,42
28/08/2026	23038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5260 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	290,42	
28/08/2026	23038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5260 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		290,42
28/08/2026	23039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5261 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.510,01	
28/08/2026	23039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5261 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		1.510,01
28/08/2026	23039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5261 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.510,01	
28/08/2026	23039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5261 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		1.510,01

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5262 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..	899,72	
28/08/2026	23040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5262 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..		899,72
28/08/2026	23040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5262 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..	899,72	
28/08/2026	23040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5262 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..		899,72
28/08/2026	23041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 4583-7..	45,97	
28/08/2026	23041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 4583-7..		45,97
28/08/2026	23041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 4583-7..	45,97	
28/08/2026	23041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 4583-7..		45,97
28/08/2026	23042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5264 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..	93,44	
28/08/2026	23042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5264 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..		93,44
28/08/2026	23042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5264 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..	93,44	
28/08/2026	23042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 5264 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		93,44

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..		
28/08/2026	23043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5265 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..	71,73	
28/08/2026	23043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5265 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..		71,73
28/08/2026	23043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5265 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..	71,73	
28/08/2026	23043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5265 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..		71,73
28/08/2026	23044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5266 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..	50,56	
28/08/2026	23044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5266 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..		50,56
28/08/2026	23044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5266 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..	50,56	
28/08/2026	23044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5266 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..		50,56
28/08/2026	23045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5267 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..	13,60	
28/08/2026	23045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5267 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..		13,60
28/08/2026	23045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5267 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..	13,60	
28/08/2026	23045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 5267 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		13,60

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..		
28/08/2026	23046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5268 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 11.840-0..	9,76	
28/08/2026	23046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5268 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 11.840-0..		9,76
28/08/2026	23046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5268 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 11.840-0..	9,76	
28/08/2026	23046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5268 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 11.840-0..		9,76
28/08/2026	23047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5269 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊ	6.173,71	
28/08/2026	23047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5269 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊ		6.173,71
28/08/2026	23047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5269 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊ	6.173,71	
28/08/2026	23047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5269 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A		6.173,71

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊ		
28/08/2026	23048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5270 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	3.493,14	
28/08/2026	23048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5270 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..		3.493,14
28/08/2026	23048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5270 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	3.493,14	
28/08/2026	23048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5270 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..		3.493,14
28/08/2026	23049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5271 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 6263-4..	108,35	
28/08/2026	23049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5271 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 6263-4..		108,35
28/08/2026	23049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5271 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 6263-4..	108,35	
28/08/2026	23049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5271 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 6263-4..		108,35
28/08/2026	23050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5272 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 2831414-X..	69,02	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5272 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 2831414-X..		69,02
28/08/2026	23050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5272 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 2831414-X..	69,02	
28/08/2026	23050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5272 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 2831414-X..		69,02
28/08/2026	23051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5273 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 8781-5..	719,94	
28/08/2026	23051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5273 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 8781-5..		719,94
28/08/2026	23051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5273 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 8781-5..	719,94	
28/08/2026	23051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5273 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 8781-5..		719,94
28/08/2026	23052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5274 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 24.888-6..	15,79	
28/08/2026	23052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5274 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 24.888-6..		15,79
28/08/2026	23052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5274 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 24.888-6..	15,79	
28/08/2026	23052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5274 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 24.888-6..		15,79
28/08/2026	23053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5275 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C	1.322,03	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			20.931-7..		
28/08/2026	23053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5275 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 20.931-7..		1.322,03
28/08/2026	23053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5275 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 20.931-7..	1.322,03	
28/08/2026	23053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5275 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 20.931-7..		1.322,03
28/08/2026	23054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5276 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903912000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	14.030,50	
28/08/2026	23054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5276 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903912000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		14.030,50
28/08/2026	23054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5276 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903912000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	14.030,50	
28/08/2026	23054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5276 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903912000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		14.030,50
28/08/2026	23055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5277 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE TAXA ECAD, ENTIDADE BRASILEIRA RESPONSÁVEL PELA ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DE MÚSICAS, REFERENTE A REPRODUÇÃO PÚBLICA DE MÚSICAS NO EVENTO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.637,55	
28/08/2026	23055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5277 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE TAXA ECAD, ENTIDADE BRASILEIRA RESPONSÁVEL PELA ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DE MÚSICAS, REFERENTE A REPRODUÇÃO PÚBLICA DE MÚSICAS NO		1.637,55

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EVENTO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
28/08/2026	23055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5277 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE TAXA ECAD, ENTIDADE BRASILEIRA RESPONSÁVEL PELA ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DE MÚSICAS, REFERENTE A REPRODUÇÃO PÚBLICA DE MÚSICAS NO EVENTO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.637,55	
28/08/2026	23055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5277 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE TAXA ECAD, ENTIDADE BRASILEIRA RESPONSÁVEL PELA ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DE MÚSICAS, REFERENTE A REPRODUÇÃO PÚBLICA DE MÚSICAS NO EVENTO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.637,55
28/08/2026	23056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5278 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 27/08 A 30/08/2026, COM 7 VEICULAÇÕES DIÁRIAS, TOTALIZANDO 28 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO CONCÓRDIA FM..	739,20	
28/08/2026	23056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5278 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 27/08 A 30/08/2026, COM 7 VEICULAÇÕES DIÁRIAS, TOTALIZANDO 28 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO CONCÓRDIA FM..		739,20
28/08/2026	23056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5278 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 27/08 A 30/08/2026, COM 7 VEICULAÇÕES DIÁRIAS, TOTALIZANDO 28 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO CONCÓRDIA FM..	739,20	
28/08/2026	23056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5278 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE FOOD TRUCK DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 27/08 A 30/08/2026, COM 7 VEICULAÇÕES DIÁRIAS, TOTALIZANDO 28 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO CONCÓRDIA FM..		739,20
28/08/2026	23057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5279 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10653936-3 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..	108,39	
28/08/2026	23057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5279 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10653936-3 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..		108,39
28/08/2026	23057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5279 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10653936-3 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..	108,39	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5279 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10653936-3 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..		108,39
28/08/2026	23058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5280 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10579210-0 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA MORAES DE JESUS, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	108,39	
28/08/2026	23058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5280 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10579210-0 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA MORAES DE JESUS, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		108,39
28/08/2026	23058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5280 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10579210-0 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA MORAES DE JESUS, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	108,39	
28/08/2026	23058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5280 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10579210-0 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA MORAES DE JESUS, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		108,39
28/08/2026	23059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4694 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) pelo motivo ANULAÇÃO DI SALDO DO EMPENHO 4694/2026 POR SOBRA DE VALOR DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..		0,43
28/08/2026	23059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4694 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) pelo motivo ANULAÇÃO DI SALDO DO EMPENHO 4694/2026 POR SOBRA DE VALOR DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..	0,43	
28/08/2026	23059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 4694 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) pelo motivo ANULAÇÃO DI SALDO DO EMPENHO 4694/2026 POR SOBRA DE VALOR DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..		0,43
28/08/2026	23059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4694 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) pelo motivo ANULAÇÃO DI SALDO DO EMPENHO 4694/2026 POR SOBRA DE VALOR DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..	0,43	
28/08/2026	23060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4331 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 4331/2026 POR SOBRA DE VALOR DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..		1,23
28/08/2026	23060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4331 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 4331/2026 POR SOBRA DE VALOR DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..	1,23	
28/08/2026	23060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 4331 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 4331/2026 POR SOBRA DE VALOR DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..		1,23
28/08/2026	23060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do empenho de nº 4331 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO	1,23	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	4331/2026 POR SOBRA DE VALOR DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..		
28/08/2026	23061	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 6547 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6547/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 1118/2026-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	345,00	
28/08/2026	23061	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 6547 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6547/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 1118/2026-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		345,00
28/08/2026	23061	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anulação do empenho de nº 6547 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6547/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 1118/2026-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		345,00
28/08/2026	23061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 6547 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6547/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 1118/2026-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	345,00	
28/08/2026	23062	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5101 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	1.176,60	
28/08/2026	23062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5101 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		1.176,60
28/08/2026	23062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5101 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	1.176,60	
28/08/2026	23062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5101 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		1.176,60
28/08/2026	23063	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5099 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	7,04	
28/08/2026	23063	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5099 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		7,04
28/08/2026	23063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5099 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	7,04	
28/08/2026	23063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5099 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		7,04

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5099 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	7,04	
28/08/2026	23063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5099 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		7,04
28/08/2026	23063	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5099 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	6.818,11	
28/08/2026	23063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5099 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		6.818,11
28/08/2026	23063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5099 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	6.818,11	
28/08/2026	23063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5099 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		6.818,11
28/08/2026	23064	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5095 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	6,52	
28/08/2026	23064	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5095 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		6,52
28/08/2026	23064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5095 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	6,52	
28/08/2026	23064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5095 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		6,52
28/08/2026	23064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5095 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	6,52	
28/08/2026	23064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5095 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		6,52
28/08/2026	23064	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5095 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	24,08	
28/08/2026	23064	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5095 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		24,08
28/08/2026	23064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5095 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	24,08	
28/08/2026	23064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5095 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		24,08
28/08/2026	23064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5095 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	24,08	
28/08/2026	23064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5095 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		24,08
28/08/2026	23064	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5095 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	4.432,44	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5095 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		4.432,44
28/08/2026	23064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5095 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	4.432,44	
28/08/2026	23064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5095 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		4.432,44
28/08/2026	23065	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5097 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	13,04	
28/08/2026	23065	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5097 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		13,04
28/08/2026	23065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5097 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	13,04	
28/08/2026	23065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5097 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		13,04
28/08/2026	23065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5097 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	13,04	
28/08/2026	23065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5097 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		13,04
28/08/2026	23065	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5097 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	463,21	
28/08/2026	23065	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5097 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		463,21
28/08/2026	23065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5097 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	463,21	
28/08/2026	23065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5097 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		463,21
28/08/2026	23065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5097 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	463,21	
28/08/2026	23065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5097 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		463,21
28/08/2026	23065	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5097 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	24,08	
28/08/2026	23065	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5097 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		24,08
28/08/2026	23065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5097 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	24,08	
28/08/2026	23065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5097 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		24,08

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5097 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	24,08	
28/08/2026	23065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5097 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		24,08
28/08/2026	23065	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5097 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	12.394,45	
28/08/2026	23065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5097 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		12.394,45
28/08/2026	23065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5097 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	12.394,45	
28/08/2026	23065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5097 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		12.394,45
28/08/2026	23066	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5094 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	2.398,81	
28/08/2026	23066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5094 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		2.398,81
28/08/2026	23066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5094 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	2.398,81	
28/08/2026	23066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5094 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		2.398,81
28/08/2026	23067	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5100 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
28/08/2026	23067	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5100 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
28/08/2026	23067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5100 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
28/08/2026	23067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5100 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
28/08/2026	23067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5100 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
28/08/2026	23067	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5100 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23067	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5100 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	1.714,19	
28/08/2026	23067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5100 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		1.714,19
28/08/2026	23067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5100 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	1.714,19	
28/08/2026	23067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5100 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		1.714,19
28/08/2026	23068	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5098 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	74,78	
28/08/2026	23068	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5098 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		74,78
28/08/2026	23068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5098 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	74,78	
28/08/2026	23068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5098 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		74,78
28/08/2026	23068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5098 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	74,78	
28/08/2026	23068	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5098 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		74,78
28/08/2026	23068	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5098 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
28/08/2026	23068	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5098 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
28/08/2026	23068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5098 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
28/08/2026	23068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5098 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
28/08/2026	23068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5098 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
28/08/2026	23068	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5098 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
28/08/2026	23068	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5098 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	238,39	
28/08/2026	23068	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5098 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		238,39

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5098 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	238,39	
28/08/2026	23068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5098 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		238,39
28/08/2026	23068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5098 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	238,39	
28/08/2026	23068	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5098 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		238,39
28/08/2026	23068	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5098 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	4.678,08	
28/08/2026	23068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5098 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		4.678,08
28/08/2026	23068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5098 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	4.678,08	
28/08/2026	23068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5098 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		4.678,08
28/08/2026	23069	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5096 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.663,16	
28/08/2026	23069	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5096 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.663,16
28/08/2026	23069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5096 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.663,16	
28/08/2026	23069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5096 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.663,16
28/08/2026	23069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5096 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.663,16	
28/08/2026	23069	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5096 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.663,16
28/08/2026	23069	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5096 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	9,78	
28/08/2026	23069	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5096 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		9,78
28/08/2026	23069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5096 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	9,78	
28/08/2026	23069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5096 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		9,78
28/08/2026	23069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5096 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	9,78	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23069	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5096 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		9,78
28/08/2026	23069	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5096 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.605,28	
28/08/2026	23069	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5096 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.605,28
28/08/2026	23069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5096 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.605,28	
28/08/2026	23069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5096 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.605,28
28/08/2026	23069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5096 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.605,28	
28/08/2026	23069	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5096 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.605,28
28/08/2026	23069	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5096 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	48,16	
28/08/2026	23069	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5096 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		48,16
28/08/2026	23069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5096 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	48,16	
28/08/2026	23069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5096 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		48,16
28/08/2026	23069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5096 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	48,16	
28/08/2026	23069	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5096 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		48,16
28/08/2026	23069	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5096 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	24.941,31	
28/08/2026	23069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5096 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		24.941,31
28/08/2026	23069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5096 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	24.941,31	
28/08/2026	23069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5096 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		24.941,31
28/08/2026	23070	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5102 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.052,40	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23070	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5102 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.052,40
28/08/2026	23070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5102 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.052,40	
28/08/2026	23070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5102 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.052,40
28/08/2026	23070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5102 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.052,40	
28/08/2026	23070	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5102 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.052,40
28/08/2026	23070	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5102 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		18.658,42
28/08/2026	23070	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5102 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	18.658,42	
28/08/2026	23070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5102 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	18.658,42	
28/08/2026	23070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5102 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		18.658,42
28/08/2026	23070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5102 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	18.658,42	
28/08/2026	23070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5102 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		18.658,42
28/08/2026	23071	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5118 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
28/08/2026	23071	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5118 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
28/08/2026	23071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5118 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
28/08/2026	23071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5118 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
28/08/2026	23071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5118 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
28/08/2026	23071	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5118 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
28/08/2026	23071	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5118 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	422,40	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23071	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5118 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		422,40
28/08/2026	23071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5118 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	422,40	
28/08/2026	23071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5118 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		422,40
28/08/2026	23071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5118 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	422,40	
28/08/2026	23071	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5118 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		422,40
28/08/2026	23071	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5118 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		4.435,05
28/08/2026	23071	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5118 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	4.435,05	
28/08/2026	23071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5118 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	4.435,05	
28/08/2026	23071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5118 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		4.435,05
28/08/2026	23071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5118 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	4.435,05	
28/08/2026	23071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5118 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		4.435,05
28/08/2026	23072	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5120 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.513,82	
28/08/2026	23072	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5120 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.513,82
28/08/2026	23072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5120 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.513,82	
28/08/2026	23072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5120 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.513,82
28/08/2026	23072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5120 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.513,82	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23072	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5120 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.513,82
28/08/2026	23072	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5120 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.255,93	
28/08/2026	23072	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5120 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.255,93
28/08/2026	23072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5120 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.255,93	
28/08/2026	23072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5120 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.255,93
28/08/2026	23072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5120 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.255,93	
28/08/2026	23072	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5120 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.255,93
28/08/2026	23072	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5120 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		23.542,47
28/08/2026	23072	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5120 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	23.542,47	
28/08/2026	23072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5120 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	23.542,47	
28/08/2026	23072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5120 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		23.542,47
28/08/2026	23072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5120 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	23.542,47	
28/08/2026	23072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5120 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		23.542,47
28/08/2026	23073	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5123 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.713,64	
28/08/2026	23073	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5123 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.713,64
28/08/2026	23073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5123 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.713,64	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5123 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.713,64
28/08/2026	23073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5123 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.713,64	
28/08/2026	23073	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5123 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.713,64
28/08/2026	23073	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5123 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	712,32	
28/08/2026	23073	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5123 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		712,32
28/08/2026	23073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5123 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	712,32	
28/08/2026	23073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5123 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		712,32
28/08/2026	23073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5123 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	712,32	
28/08/2026	23073	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5123 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		712,32
28/08/2026	23073	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5123 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	538,30	
28/08/2026	23073	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5123 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		538,30
28/08/2026	23073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5123 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	538,30	
28/08/2026	23073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5123 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		538,30
28/08/2026	23073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5123 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	538,30	
28/08/2026	23073	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5123 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		538,30
28/08/2026	23073	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5123 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		48.184,35
28/08/2026	23073	3.2.1.1.1.01.99.00.00.000000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação do empenho nº 5123 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	48.184,35	
28/08/2026	23073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5123 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	48.184,35	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5123 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		48.184,35
28/08/2026	23073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5123 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	48.184,35	
28/08/2026	23073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5123 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		48.184,35
28/08/2026	23074	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5117 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	793,71	
28/08/2026	23074	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5117 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		793,71
28/08/2026	23074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5117 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	793,71	
28/08/2026	23074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5117 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		793,71
28/08/2026	23074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5117 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	793,71	
28/08/2026	23074	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5117 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		793,71
28/08/2026	23074	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5117 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	13,04	
28/08/2026	23074	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5117 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		13,04
28/08/2026	23074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5117 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	13,04	
28/08/2026	23074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5117 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		13,04
28/08/2026	23074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5117 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	13,04	
28/08/2026	23074	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5117 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		13,04
28/08/2026	23074	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5117 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.886,17	
28/08/2026	23074	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5117 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.886,17
28/08/2026	23074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5117 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.886,17	
28/08/2026	23074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5117 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.886,17

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5117 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.886,17	
28/08/2026	23074	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5117 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.886,17
28/08/2026	23074	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5117 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.344,24	
28/08/2026	23074	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5117 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.344,24
28/08/2026	23074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5117 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.344,24	
28/08/2026	23074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5117 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.344,24
28/08/2026	23074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5117 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.344,24	
28/08/2026	23074	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5117 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.344,24
28/08/2026	23074	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5117 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		22.416,00
28/08/2026	23074	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5117 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	22.416,00	
28/08/2026	23074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5117 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	22.416,00	
28/08/2026	23074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5117 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		22.416,00
28/08/2026	23074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5117 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	22.416,00	
28/08/2026	23074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5117 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		22.416,00
28/08/2026	23075	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5126 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	15.017,37	
28/08/2026	23075	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5126 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		15.017,37
28/08/2026	23075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5126 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	15.017,37	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5126 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		15.017,37
28/08/2026	23075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5126 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	15.017,37	
28/08/2026	23075	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5126 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		15.017,37
28/08/2026	23075	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5126 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	117,36	
28/08/2026	23075	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5126 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		117,36
28/08/2026	23075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5126 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	117,36	
28/08/2026	23075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5126 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		117,36
28/08/2026	23075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5126 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	117,36	
28/08/2026	23075	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5126 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		117,36
28/08/2026	23075	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5126 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	10.904,43	
28/08/2026	23075	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5126 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		10.904,43
28/08/2026	23075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5126 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	10.904,43	
28/08/2026	23075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5126 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		10.904,43
28/08/2026	23075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5126 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	10.904,43	
28/08/2026	23075	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5126 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		10.904,43
28/08/2026	23075	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5126 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	21.628,78	
28/08/2026	23075	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5126 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		21.628,78
28/08/2026	23075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5126 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	21.628,78	
28/08/2026	23075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5126 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		21.628,78
28/08/2026	23075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5126 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	21.628,78	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
28/08/2026	23075	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5126 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		21.628,78
28/08/2026	23075	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5126 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	120,40	
28/08/2026	23075	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5126 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		120,40
28/08/2026	23075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5126 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	120,40	
28/08/2026	23075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5126 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		120,40
28/08/2026	23075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5126 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	120,40	
28/08/2026	23075	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5126 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		120,40
28/08/2026	23075	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5126 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		204.697,22
28/08/2026	23075	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5126 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	204.697,22	
28/08/2026	23075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5126 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	204.697,22	
28/08/2026	23075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5126 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		204.697,22
28/08/2026	23075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5126 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	204.697,22	
28/08/2026	23075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5126 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		204.697,22
28/08/2026	23076	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5124 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	40.129,29	
28/08/2026	23076	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5124 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		40.129,29
28/08/2026	23076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5124 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	40.129,29	
28/08/2026	23076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5124 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA		40.129,29

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGTO.		
		LIQUIDADO PAGO			
28/08/2026	23076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5124 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	40.129,29	
28/08/2026	23076	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5124 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		40.129,29
28/08/2026	23076	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5124 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	713,94	
28/08/2026	23076	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5124 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		713,94
28/08/2026	23076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5124 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	713,94	
28/08/2026	23076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5124 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		713,94
28/08/2026	23076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5124 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	713,94	
28/08/2026	23076	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5124 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		713,94
28/08/2026	23076	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5124 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	36.859,01	
28/08/2026	23076	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5124 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		36.859,01
28/08/2026	23076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5124 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	36.859,01	
28/08/2026	23076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5124 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		36.859,01
28/08/2026	23076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5124 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	36.859,01	
28/08/2026	23076	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5124 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		36.859,01
28/08/2026	23076	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5124 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.036,71	
28/08/2026	23076	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5124 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.036,71
28/08/2026	23076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5124 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.036,71	
28/08/2026	23076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5124 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.036,71
28/08/2026	23076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5124 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.036,71	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23076	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5124 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.036,71
28/08/2026	23076	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5124 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	81.812,40	
28/08/2026	23076	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5124 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		81.812,40
28/08/2026	23076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5124 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	81.812,40	
28/08/2026	23076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5124 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		81.812,40
28/08/2026	23076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5124 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	81.812,40	
28/08/2026	23076	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5124 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		81.812,40
28/08/2026	23076	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5124 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	361,20	
28/08/2026	23076	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5124 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		361,20
28/08/2026	23076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5124 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	361,20	
28/08/2026	23076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5124 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		361,20
28/08/2026	23076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5124 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	361,20	
28/08/2026	23076	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5124 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		361,20
28/08/2026	23076	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5124 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		854.938,15
28/08/2026	23076	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5124 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	854.938,15	
28/08/2026	23076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5124 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	854.938,15	
28/08/2026	23076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5124 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		854.938,15
28/08/2026	23076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5124 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	854.938,15	
28/08/2026	23076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 5124 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das		854.938,15

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		
28/08/2026	23077	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5122 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.537,89	
28/08/2026	23077	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5122 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.537,89
28/08/2026	23077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5122 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.537,89	
28/08/2026	23077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5122 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.537,89
28/08/2026	23077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5122 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.537,89	
28/08/2026	23077	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5122 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.537,89
28/08/2026	23077	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5122 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	22,82	
28/08/2026	23077	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5122 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		22,82
28/08/2026	23077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5122 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	22,82	
28/08/2026	23077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5122 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		22,82
28/08/2026	23077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5122 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	22,82	
28/08/2026	23077	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5122 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		22,82
28/08/2026	23077	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5122 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.890,95	
28/08/2026	23077	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5122 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.890,95
28/08/2026	23077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5122 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.890,95	
28/08/2026	23077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5122 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.890,95
28/08/2026	23077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5122 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.890,95	
28/08/2026	23077	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5122 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.890,95
28/08/2026	23077	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5122 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	369,06	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO			
28/08/2026	23077	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5122 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		369,06
28/08/2026	23077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5122 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	369,06	
28/08/2026	23077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5122 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		369,06
28/08/2026	23077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5122 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	369,06	
28/08/2026	23077	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5122 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		369,06
28/08/2026	23077	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5122 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	4.865,22	
28/08/2026	23077	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5122 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		4.865,22
28/08/2026	23077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5122 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	4.865,22	
28/08/2026	23077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5122 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		4.865,22
28/08/2026	23077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5122 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	4.865,22	
28/08/2026	23077	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5122 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		4.865,22
28/08/2026	23077	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5122 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	48,16	
28/08/2026	23077	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5122 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		48,16
28/08/2026	23077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5122 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	48,16	
28/08/2026	23077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5122 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		48,16
28/08/2026	23077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5122 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	48,16	
28/08/2026	23077	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5122 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		48,16
28/08/2026	23077	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5122 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		49.099,88
28/08/2026	23077	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5122 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	49.099,88	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 8/2026.		
28/08/2026	23077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5122 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	49.099,88	
28/08/2026	23077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5122 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		49.099,88
28/08/2026	23077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5122 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	49.099,88	
28/08/2026	23077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5122 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		49.099,88
28/08/2026	23078	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5125 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.263,21	
28/08/2026	23078	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5125 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.263,21
28/08/2026	23078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5125 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.263,21	
28/08/2026	23078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5125 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.263,21
28/08/2026	23078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5125 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.263,21	
28/08/2026	23078	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5125 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.263,21
28/08/2026	23078	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5125 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	13,04	
28/08/2026	23078	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5125 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		13,04
28/08/2026	23078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5125 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	13,04	
28/08/2026	23078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5125 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		13,04
28/08/2026	23078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5125 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	13,04	
28/08/2026	23078	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5125 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		13,04
28/08/2026	23078	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5125 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.146,02	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23078	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5125 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.146,02
28/08/2026	23078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5125 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.146,02	
28/08/2026	23078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5125 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.146,02
28/08/2026	23078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5125 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.146,02	
28/08/2026	23078	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5125 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.146,02
28/08/2026	23078	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5125 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	633,42	
28/08/2026	23078	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5125 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		633,42
28/08/2026	23078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5125 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	633,42	
28/08/2026	23078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5125 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		633,42
28/08/2026	23078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5125 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	633,42	
28/08/2026	23078	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5125 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		633,42
28/08/2026	23078	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5125 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.060,40	
28/08/2026	23078	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5125 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.060,40
28/08/2026	23078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5125 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.060,40	
28/08/2026	23078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5125 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.060,40
28/08/2026	23078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5125 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.060,40	
28/08/2026	23078	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5125 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.060,40
28/08/2026	23078	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5125 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	72,24	
28/08/2026	23078	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5125 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		72,24

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5125 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	72,24	
28/08/2026	23078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5125 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		72,24
28/08/2026	23078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5125 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	72,24	
28/08/2026	23078	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5125 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		72,24
28/08/2026	23078	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5125 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		29.852,43
28/08/2026	23078	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5125 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	29.852,43	
28/08/2026	23078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5125 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	29.852,43	
28/08/2026	23078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5125 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		29.852,43
28/08/2026	23078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5125 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	29.852,43	
28/08/2026	23078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5125 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		29.852,43
28/08/2026	23079	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5121 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.358,35	
28/08/2026	23079	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5121 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.358,35
28/08/2026	23079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5121 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.358,35	
28/08/2026	23079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5121 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.358,35
28/08/2026	23079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5121 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.358,35	
28/08/2026	23079	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5121 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.358,35
28/08/2026	23079	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5121 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	61,94	
28/08/2026	23079	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5121 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		61,94

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5121 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	61,94	
28/08/2026	23079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5121 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		61,94
28/08/2026	23079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5121 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	61,94	
28/08/2026	23079	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5121 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		61,94
28/08/2026	23079	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5121 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.727,95	
28/08/2026	23079	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5121 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.727,95
28/08/2026	23079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5121 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.727,95	
28/08/2026	23079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5121 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.727,95
28/08/2026	23079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5121 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.727,95	
28/08/2026	23079	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5121 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.727,95
28/08/2026	23079	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5121 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	956,67	
28/08/2026	23079	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5121 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		956,67
28/08/2026	23079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5121 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	956,67	
28/08/2026	23079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5121 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		956,67
28/08/2026	23079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5121 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	956,67	
28/08/2026	23079	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5121 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		956,67
28/08/2026	23079	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5121 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	10.572,16	
28/08/2026	23079	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5121 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		10.572,16
28/08/2026	23079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5121 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	10.572,16	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5121 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		10.572,16
28/08/2026	23079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5121 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	10.572,16	
28/08/2026	23079	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5121 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		10.572,16
28/08/2026	23079	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5121 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	168,56	
28/08/2026	23079	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5121 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		168,56
28/08/2026	23079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5121 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	168,56	
28/08/2026	23079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5121 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		168,56
28/08/2026	23079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5121 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	168,56	
28/08/2026	23079	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5121 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		168,56
28/08/2026	23079	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5121 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		104.168,61
28/08/2026	23079	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5121 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	104.168,61	
28/08/2026	23079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5121 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	104.168,61	
28/08/2026	23079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5121 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		104.168,61
28/08/2026	23079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5121 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	104.168,61	
28/08/2026	23079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5121 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		104.168,61
28/08/2026	23080	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5119 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	10.486,75	
28/08/2026	23080	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5119 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		10.486,75

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PAGTO			
28/08/2026	23080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5119 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	10.486,75	
28/08/2026	23080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5119 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		10.486,75
28/08/2026	23080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5119 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	10.486,75	
28/08/2026	23080	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5119 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		10.486,75
28/08/2026	23080	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5119 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	110,84	
28/08/2026	23080	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5119 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		110,84
28/08/2026	23080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5119 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	110,84	
28/08/2026	23080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5119 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		110,84
28/08/2026	23080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5119 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	110,84	
28/08/2026	23080	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5119 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		110,84
28/08/2026	23080	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5119 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	11.821,21	
28/08/2026	23080	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5119 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		11.821,21
28/08/2026	23080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5119 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	11.821,21	
28/08/2026	23080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5119 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		11.821,21
28/08/2026	23080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5119 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	11.821,21	
28/08/2026	23080	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5119 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		11.821,21
28/08/2026	23080	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5119 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.705,81	
28/08/2026	23080	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5119 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.705,81
28/08/2026	23080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5119 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.705,81	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5119 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.705,81
28/08/2026	23080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5119 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.705,81	
28/08/2026	23080	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5119 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.705,81
28/08/2026	23080	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5119 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	18.646,08	
28/08/2026	23080	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5119 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		18.646,08
28/08/2026	23080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5119 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	18.646,08	
28/08/2026	23080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5119 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		18.646,08
28/08/2026	23080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5119 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	18.646,08	
28/08/2026	23080	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5119 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		18.646,08
28/08/2026	23080	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5119 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	216,72	
28/08/2026	23080	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5119 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		216,72
28/08/2026	23080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5119 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	216,72	
28/08/2026	23080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5119 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		216,72
28/08/2026	23080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5119 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	216,72	
28/08/2026	23080	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5119 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		216,72
28/08/2026	23080	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5119 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		170.472,98
28/08/2026	23080	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5119 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	170.472,98	
28/08/2026	23080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5119 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	170.472,98	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5119 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		170.472,98
28/08/2026	23080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5119 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	170.472,98	
28/08/2026	23080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5119 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		170.472,98
28/08/2026	23081	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5107 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		33.081,85
28/08/2026	23081	3.2.1.1.1.01.99.00.00.000000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação do empenho nº 5107 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	33.081,85	
28/08/2026	23081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5107 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	33.081,85	
28/08/2026	23081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5107 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		33.081,85
28/08/2026	23081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5107 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	33.081,85	
28/08/2026	23081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5107 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		33.081,85
28/08/2026	23082	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5110 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901147000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		7.424,35
28/08/2026	23082	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5110 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901147000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	7.424,35	
28/08/2026	23082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5110 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901147000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	7.424,35	
28/08/2026	23082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5110 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901147000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		7.424,35
28/08/2026	23082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 5110 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901147000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE	7.424,35	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		
28/08/2026	23082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5110 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901147000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		7.424,35
28/08/2026	23083	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5111 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	911,44	
28/08/2026	23083	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5111 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		911,44
28/08/2026	23083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5111 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	911,44	
28/08/2026	23083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5111 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		911,44
28/08/2026	23083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5111 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	911,44	
28/08/2026	23083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5111 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		911,44
28/08/2026	23083	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5111 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	6,52	
28/08/2026	23083	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5111 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		6,52
28/08/2026	23083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5111 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	6,52	
28/08/2026	23083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5111 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		6,52
28/08/2026	23083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5111 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	6,52	
28/08/2026	23083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5111 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		6,52
28/08/2026	23083	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5111 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.389,58	
28/08/2026	23083	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5111 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.389,58
28/08/2026	23083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5111 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.389,58	
28/08/2026	23083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5111 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.389,58
28/08/2026	23083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5111 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.389,58	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5111 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.389,58
28/08/2026	23083	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5111 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		12.761,36
28/08/2026	23083	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5111 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	12.761,36	
28/08/2026	23083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5111 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	12.761,36	
28/08/2026	23083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5111 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		12.761,36
28/08/2026	23083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5111 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	12.761,36	
28/08/2026	23083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5111 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		12.761,36
28/08/2026	23084	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5109 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.036,60	
28/08/2026	23084	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5109 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.036,60
28/08/2026	23084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5109 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.036,60	
28/08/2026	23084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5109 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.036,60
28/08/2026	23084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5109 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.036,60	
28/08/2026	23084	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5109 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.036,60
28/08/2026	23084	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5109 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
28/08/2026	23084	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5109 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
28/08/2026	23084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5109 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
28/08/2026	23084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5109 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
28/08/2026	23084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5109 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23084	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5109 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
28/08/2026	23084	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5109 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.781,88	
28/08/2026	23084	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5109 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.781,88
28/08/2026	23084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5109 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.781,88	
28/08/2026	23084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5109 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.781,88
28/08/2026	23084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5109 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.781,88	
28/08/2026	23084	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5109 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.781,88
28/08/2026	23084	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5109 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		16.302,70
28/08/2026	23084	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5109 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	16.302,70	
28/08/2026	23084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5109 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	16.302,70	
28/08/2026	23084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5109 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		16.302,70
28/08/2026	23084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5109 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	16.302,70	
28/08/2026	23084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5109 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		16.302,70
28/08/2026	23085	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5105 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	14.443,59	
28/08/2026	23085	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5105 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		14.443,59
28/08/2026	23085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5105 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	14.443,59	
28/08/2026	23085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5105 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		14.443,59

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5105 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	14.443,59	
28/08/2026	23085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5105 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		14.443,59
28/08/2026	23085	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5105 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9.390,11	
28/08/2026	23085	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5105 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9.390,11
28/08/2026	23085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5105 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9.390,11	
28/08/2026	23085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5105 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9.390,11
28/08/2026	23085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5105 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9.390,11	
28/08/2026	23085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5105 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9.390,11
28/08/2026	23085	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5105 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	96,32	
28/08/2026	23085	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5105 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		96,32
28/08/2026	23085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5105 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	96,32	
28/08/2026	23085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5105 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		96,32
28/08/2026	23085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5105 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	96,32	
28/08/2026	23085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5105 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		96,32
28/08/2026	23085	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5105 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	123.275,25	
28/08/2026	23085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5105 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		123.275,25
28/08/2026	23085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5105 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	123.275,25	
28/08/2026	23085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5105 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		123.275,25

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23086	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5113 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.740,35	
28/08/2026	23086	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5113 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.740,35
28/08/2026	23086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5113 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.740,35	
28/08/2026	23086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5113 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.740,35
28/08/2026	23086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5113 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.740,35	
28/08/2026	23086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5113 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.740,35
28/08/2026	23086	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5113 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	6,52	
28/08/2026	23086	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5113 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		6,52
28/08/2026	23086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5113 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	6,52	
28/08/2026	23086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5113 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		6,52
28/08/2026	23086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5113 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	6,52	
28/08/2026	23086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5113 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		6,52
28/08/2026	23086	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5113 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.959,23	
28/08/2026	23086	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5113 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.959,23
28/08/2026	23086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5113 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.959,23	
28/08/2026	23086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5113 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.959,23
28/08/2026	23086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5113 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.959,23	
28/08/2026	23086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5113 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.959,23
28/08/2026	23086	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5113 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.976,14	
28/08/2026	23086	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5113 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.976,14

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES			
28/08/2026	23086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5113 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.976,14	
28/08/2026	23086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5113 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.976,14
28/08/2026	23086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5113 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.976,14	
28/08/2026	23086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5113 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.976,14
28/08/2026	23086	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5113 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		25.822,71
28/08/2026	23086	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5113 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	25.822,71	
28/08/2026	23086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5113 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	25.822,71	
28/08/2026	23086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5113 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		25.822,71
28/08/2026	23086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5113 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	25.822,71	
28/08/2026	23086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5113 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		25.822,71
28/08/2026	23087	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5104 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	3.095,48	
28/08/2026	23087	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5104 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		3.095,48
28/08/2026	23087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5104 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	3.095,48	
28/08/2026	23087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5104 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		3.095,48
28/08/2026	23087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5104 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	3.095,48	
28/08/2026	23087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5104 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		3.095,48
28/08/2026	23087	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5104 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.383,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO			
28/08/2026	23087	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5104 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.383,00
28/08/2026	23087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5104 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.383,00	
28/08/2026	23087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5104 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.383,00
28/08/2026	23087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5104 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.383,00	
28/08/2026	23087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5104 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.383,00
28/08/2026	23087	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5104 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.556,18	
28/08/2026	23087	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5104 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.556,18
28/08/2026	23087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5104 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.556,18	
28/08/2026	23087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5104 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.556,18
28/08/2026	23087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5104 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.556,18	
28/08/2026	23087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5104 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.556,18
28/08/2026	23087	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5104 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	24,08	
28/08/2026	23087	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5104 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		24,08
28/08/2026	23087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5104 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	24,08	
28/08/2026	23087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5104 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		24,08
28/08/2026	23087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5104 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	24,08	
28/08/2026	23087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5104 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		24,08
28/08/2026	23087	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5104 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		21.217,56
28/08/2026	23087	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5104 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	21.217,56	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 8/2026.		
28/08/2026	23087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5104 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	21.217,56	
28/08/2026	23087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5104 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		21.217,56
28/08/2026	23087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5104 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	21.217,56	
28/08/2026	23087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5104 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		21.217,56
28/08/2026	23088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5114 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	15.407,74	
28/08/2026	23088	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5114 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		15.407,74
28/08/2026	23088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5114 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	15.407,74	
28/08/2026	23088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5114 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		15.407,74
28/08/2026	23088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5114 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	15.407,74	
28/08/2026	23088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5114 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		15.407,74
28/08/2026	23088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5114 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	195,60	
28/08/2026	23088	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5114 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		195,60
28/08/2026	23088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5114 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	195,60	
28/08/2026	23088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5114 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		195,60
28/08/2026	23088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5114 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	195,60	
28/08/2026	23088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5114 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		195,60
28/08/2026	23088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5114 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	25.479,38	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23088	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5114 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		25.479,38
28/08/2026	23088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5114 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	25.479,38	
28/08/2026	23088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5114 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		25.479,38
28/08/2026	23088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5114 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	25.479,38	
28/08/2026	23088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5114 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		25.479,38
28/08/2026	23088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5114 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	5.553,54	
28/08/2026	23088	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5114 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		5.553,54
28/08/2026	23088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5114 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	5.553,54	
28/08/2026	23088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5114 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		5.553,54
28/08/2026	23088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5114 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	5.553,54	
28/08/2026	23088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5114 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		5.553,54
28/08/2026	23088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5114 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	28.808,66	
28/08/2026	23088	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5114 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		28.808,66
28/08/2026	23088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5114 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	28.808,66	
28/08/2026	23088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5114 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		28.808,66
28/08/2026	23088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5114 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	28.808,66	
28/08/2026	23088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5114 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		28.808,66
28/08/2026	23088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5114 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	313,04	
28/08/2026	23088	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5114 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		313,04

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5114 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	313,04	
28/08/2026	23088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5114 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		313,04
28/08/2026	23088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5114 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	313,04	
28/08/2026	23088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5114 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		313,04
28/08/2026	23088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5114 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		294.819,47
28/08/2026	23088	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5114 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	294.819,47	
28/08/2026	23088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5114 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	294.819,47	
28/08/2026	23088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5114 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		294.819,47
28/08/2026	23088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5114 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	294.819,47	
28/08/2026	23088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5114 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		294.819,47
28/08/2026	23089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5116 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	368,39	
28/08/2026	23089	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5116 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		368,39
28/08/2026	23089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5116 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	368,39	
28/08/2026	23089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5116 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		368,39
28/08/2026	23089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5116 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	368,39	
28/08/2026	23089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5116 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		368,39
28/08/2026	23089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5116 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	257,54	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
28/08/2026	23089	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5116 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		257,54
28/08/2026	23089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5116 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	257,54	
28/08/2026	23089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5116 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		257,54
28/08/2026	23089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5116 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	257,54	
28/08/2026	23089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5116 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		257,54
28/08/2026	23089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5116 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	24.027,00	
28/08/2026	23089	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5116 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		24.027,00
28/08/2026	23089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5116 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	24.027,00	
28/08/2026	23089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5116 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		24.027,00
28/08/2026	23089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5116 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	24.027,00	
28/08/2026	23089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5116 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		24.027,00
28/08/2026	23089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5116 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.816,85	
28/08/2026	23089	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5116 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.816,85
28/08/2026	23089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5116 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.816,85	
28/08/2026	23089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5116 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.816,85
28/08/2026	23089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5116 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.816,85	
28/08/2026	23089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5116 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.816,85
28/08/2026	23089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5116 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16.448,81	
28/08/2026	23089	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5116 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16.448,81

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5116 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16.448,81	
28/08/2026	23089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5116 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16.448,81
28/08/2026	23089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5116 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16.448,81	
28/08/2026	23089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5116 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16.448,81
28/08/2026	23089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5116 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	313,04	
28/08/2026	23089	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5116 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		313,04
28/08/2026	23089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5116 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	313,04	
28/08/2026	23089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5116 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		313,04
28/08/2026	23089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5116 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	313,04	
28/08/2026	23089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5116 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		313,04
28/08/2026	23089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5116 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		197.238,30
28/08/2026	23089	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5116 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	197.238,30	
28/08/2026	23089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5116 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	197.238,30	
28/08/2026	23089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5116 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		197.238,30
28/08/2026	23089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5116 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	197.238,30	
28/08/2026	23089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5116 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		197.238,30
28/08/2026	23090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5106 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	82.415,10	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO			
28/08/2026	23090	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5106 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		82.415,10
28/08/2026	23090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5106 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	82.415,10	
28/08/2026	23090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5106 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		82.415,10
28/08/2026	23090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5106 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	82.415,10	
28/08/2026	23090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5106 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		82.415,10
28/08/2026	23090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5106 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	648,74	
28/08/2026	23090	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5106 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		648,74
28/08/2026	23090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5106 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	648,74	
28/08/2026	23090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5106 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		648,74
28/08/2026	23090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5106 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	648,74	
28/08/2026	23090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5106 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		648,74
28/08/2026	23090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5106 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	42.093,66	
28/08/2026	23090	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5106 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		42.093,66
28/08/2026	23090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5106 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	42.093,66	
28/08/2026	23090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5106 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		42.093,66
28/08/2026	23090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5106 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	42.093,66	
28/08/2026	23090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5106 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		42.093,66
28/08/2026	23090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5106 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.153,07	
28/08/2026	23090	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5106 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.153,07

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5106 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.153,07	
28/08/2026	23090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5106 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.153,07
28/08/2026	23090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5106 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.153,07	
28/08/2026	23090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5106 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.153,07
28/08/2026	23090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5106 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	105.698,69	
28/08/2026	23090	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5106 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		105.698,69
28/08/2026	23090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5106 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	105.698,69	
28/08/2026	23090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5106 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		105.698,69
28/08/2026	23090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5106 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	105.698,69	
28/08/2026	23090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5106 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		105.698,69
28/08/2026	23090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5106 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	577,92	
28/08/2026	23090	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5106 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		577,92
28/08/2026	23090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5106 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	577,92	
28/08/2026	23090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5106 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		577,92
28/08/2026	23090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5106 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	577,92	
28/08/2026	23090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5106 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		577,92
28/08/2026	23090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5106 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		1.062.532,36
28/08/2026	23090	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5106 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	1.062.532,36	
28/08/2026	23090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5106 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	1.062.532,36	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		
28/08/2026	23090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5106 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		1.062.532,36
28/08/2026	23090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5106 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	1.062.532,36	
28/08/2026	23090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5106 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		1.062.532,36
28/08/2026	23091	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5108 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.357,04	
28/08/2026	23091	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5108 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.357,04
28/08/2026	23091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5108 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.357,04	
28/08/2026	23091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5108 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.357,04
28/08/2026	23091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5108 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.357,04	
28/08/2026	23091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5108 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.357,04
28/08/2026	23091	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5108 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.072,47	
28/08/2026	23091	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5108 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.072,47
28/08/2026	23091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5108 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.072,47	
28/08/2026	23091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5108 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.072,47
28/08/2026	23091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5108 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.072,47	
28/08/2026	23091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5108 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.072,47
28/08/2026	23091	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5108 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	19,56	
28/08/2026	23091	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5108 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		19,56

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PREVIDENCIA S/A			
28/08/2026	23091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5108 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	19,56	
28/08/2026	23091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5108 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		19,56
28/08/2026	23091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5108 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	19,56	
28/08/2026	23091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5108 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		19,56
28/08/2026	23091	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5108 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.444,00	
28/08/2026	23091	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5108 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.444,00
28/08/2026	23091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5108 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.444,00	
28/08/2026	23091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5108 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.444,00
28/08/2026	23091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5108 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.444,00	
28/08/2026	23091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5108 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.444,00
28/08/2026	23091	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5108 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.613,31	
28/08/2026	23091	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5108 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.613,31
28/08/2026	23091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5108 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.613,31	
28/08/2026	23091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5108 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.613,31
28/08/2026	23091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5108 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.613,31	
28/08/2026	23091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5108 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.613,31
28/08/2026	23091	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5108 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	120,40	
28/08/2026	23091	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5108 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		120,40
28/08/2026	23091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5108 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	120,40	
28/08/2026	23091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5108 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		120,40

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
28/08/2026	23091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5108 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	120,40	
28/08/2026	23091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5108 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		120,40
28/08/2026	23091	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5108 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		34.168,71
28/08/2026	23091	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5108 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	34.168,71	
28/08/2026	23091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5108 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	34.168,71	
28/08/2026	23091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5108 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		34.168,71
28/08/2026	23091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5108 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	34.168,71	
28/08/2026	23091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5108 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		34.168,71
28/08/2026	23092	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5115 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.783,73	
28/08/2026	23092	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5115 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.783,73
28/08/2026	23092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5115 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.783,73	
28/08/2026	23092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5115 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.783,73
28/08/2026	23092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5115 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.783,73	
28/08/2026	23092	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5115 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.783,73
28/08/2026	23092	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5115 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	26,08	
28/08/2026	23092	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5115 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		26,08

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5115 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	26,08	
28/08/2026	23092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5115 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		26,08
28/08/2026	23092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5115 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	26,08	
28/08/2026	23092	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5115 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		26,08
28/08/2026	23092	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5115 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.703,40	
28/08/2026	23092	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5115 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.703,40
28/08/2026	23092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5115 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.703,40	
28/08/2026	23092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5115 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.703,40
28/08/2026	23092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5115 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.703,40	
28/08/2026	23092	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5115 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.703,40
28/08/2026	23092	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5115 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.938,60	
28/08/2026	23092	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5115 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.938,60
28/08/2026	23092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5115 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.938,60	
28/08/2026	23092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5115 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.938,60
28/08/2026	23092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5115 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.938,60	
28/08/2026	23092	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5115 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.938,60
28/08/2026	23092	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5115 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5.951,72	
28/08/2026	23092	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5115 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5.951,72
28/08/2026	23092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5115 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5.951,72	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5115 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5.951,72
28/08/2026	23092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5115 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5.951,72	
28/08/2026	23092	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5115 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5.951,72
28/08/2026	23092	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5115 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	48,16	
28/08/2026	23092	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5115 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		48,16
28/08/2026	23092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5115 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	48,16	
28/08/2026	23092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5115 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		48,16
28/08/2026	23092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5115 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	48,16	
28/08/2026	23092	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5115 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		48,16
28/08/2026	23092	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5115 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		54.307,45
28/08/2026	23092	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5115 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	54.307,45	
28/08/2026	23092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5115 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	54.307,45	
28/08/2026	23092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5115 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		54.307,45
28/08/2026	23092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5115 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	54.307,45	
28/08/2026	23092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5115 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		54.307,45
28/08/2026	23093	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5112 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	21.460,52	
28/08/2026	23093	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5112 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		21.460,52

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PAGTO			
28/08/2026	23093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5112 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	21.460,52	
28/08/2026	23093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5112 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		21.460,52
28/08/2026	23093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5112 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	21.460,52	
28/08/2026	23093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5112 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		21.460,52
28/08/2026	23093	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5112 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.259,48	
28/08/2026	23093	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5112 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.259,48
28/08/2026	23093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5112 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.259,48	
28/08/2026	23093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5112 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.259,48
28/08/2026	23093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5112 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.259,48	
28/08/2026	23093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5112 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.259,48
28/08/2026	23093	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5112 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	143,44	
28/08/2026	23093	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5112 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		143,44
28/08/2026	23093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5112 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	143,44	
28/08/2026	23093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5112 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		143,44
28/08/2026	23093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5112 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	143,44	
28/08/2026	23093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5112 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		143,44
28/08/2026	23093	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5112 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	23.537,16	
28/08/2026	23093	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5112 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		23.537,16
28/08/2026	23093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5112 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	23.537,16	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5112 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		23.537,16
28/08/2026	23093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5112 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	23.537,16	
28/08/2026	23093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5112 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		23.537,16
28/08/2026	23093	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5112 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.044,44	
28/08/2026	23093	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5112 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.044,44
28/08/2026	23093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5112 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.044,44	
28/08/2026	23093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5112 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.044,44
28/08/2026	23093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5112 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.044,44	
28/08/2026	23093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5112 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.044,44
28/08/2026	23093	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5112 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	28.987,02	
28/08/2026	23093	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5112 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		28.987,02
28/08/2026	23093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5112 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	28.987,02	
28/08/2026	23093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5112 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		28.987,02
28/08/2026	23093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5112 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	28.987,02	
28/08/2026	23093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5112 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		28.987,02
28/08/2026	23093	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5112 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	313,04	
28/08/2026	23093	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5112 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		313,04
28/08/2026	23093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5112 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	313,04	
28/08/2026	23093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5112 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		313,04

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5112 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	313,04	
28/08/2026	23093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5112 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		313,04
28/08/2026	23093	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5112 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		274.855,06
28/08/2026	23093	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5112 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	274.855,06	
28/08/2026	23093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5112 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	274.855,06	
28/08/2026	23093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5112 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		274.855,06
28/08/2026	23093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5112 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	274.855,06	
28/08/2026	23093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5112 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		274.855,06
28/08/2026	23094	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	5.373,02	
28/08/2026	23094	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		5.373,02
28/08/2026	23094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	5.373,02	
28/08/2026	23094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		5.373,02
28/08/2026	23094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	5.373,02	
28/08/2026	23094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		5.373,02
28/08/2026	23094	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	3.068,50	
28/08/2026	23094	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		3.068,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	3.068,50	
28/08/2026	23094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		3.068,50
28/08/2026	23094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	3.068,50	
28/08/2026	23094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		3.068,50
28/08/2026	23094	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	120,62	
28/08/2026	23094	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		120,62
28/08/2026	23094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	120,62	
28/08/2026	23094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		120,62
28/08/2026	23094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	120,62	
28/08/2026	23094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		120,62
28/08/2026	23094	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	18.200,64	
28/08/2026	23094	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		18.200,64
28/08/2026	23094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	18.200,64	
28/08/2026	23094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		18.200,64
28/08/2026	23094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	18.200,64	
28/08/2026	23094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		18.200,64
28/08/2026	23094	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC.	262,87	
28/08/2026	23094	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC.		262,87
28/08/2026	23094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC.	262,87	
28/08/2026	23094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC.		262,87

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
28/08/2026	23094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC.	262,87	
28/08/2026	23094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC.		262,87
28/08/2026	23094	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	999,71	
28/08/2026	23094	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		999,71
28/08/2026	23094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	999,71	
28/08/2026	23094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		999,71
28/08/2026	23094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	999,71	
28/08/2026	23094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		999,71
28/08/2026	23094	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	20.880,67	
28/08/2026	23094	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		20.880,67
28/08/2026	23094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	20.880,67	
28/08/2026	23094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		20.880,67
28/08/2026	23094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	20.880,67	
28/08/2026	23094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		20.880,67
28/08/2026	23094	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	313,04	
28/08/2026	23094	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		313,04
28/08/2026	23094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	313,04	
28/08/2026	23094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		313,04
28/08/2026	23094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	313,04	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		313,04
28/08/2026	23094	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. DESCONTO SENTENÇA 5002210-71.2025.8.24.0016/SC.	184,01	
28/08/2026	23094	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 DESCONTO SENTENÇA 5002210-71.2025.8.24.0016/SC	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. DESCONTO SENTENÇA 5002210-71.2025.8.24.0016/SC.		184,01
28/08/2026	23094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. DESCONTO SENTENÇA 5002210-71.2025.8.24.0016/SC.	184,01	
28/08/2026	23094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. DESCONTO SENTENÇA 5002210-71.2025.8.24.0016/SC.		184,01
28/08/2026	23094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. DESCONTO SENTENÇA 5002210-71.2025.8.24.0016/SC.	184,01	
28/08/2026	23094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5103 ref. DESCONTO SENTENÇA 5002210-71.2025.8.24.0016/SC.		184,01
28/08/2026	23094	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5103 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		206.690,79
28/08/2026	23094	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5103 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	206.690,79	
28/08/2026	23094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5103 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	206.690,79	
28/08/2026	23094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5103 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		206.690,79
28/08/2026	23094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5103 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	206.690,79	
28/08/2026	23094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5103 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		206.690,79
28/08/2026	23095	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		531,21
28/08/2026	23095	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	531,21	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	531,21	
28/08/2026	23095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		531,21
28/08/2026	23095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	531,21	
28/08/2026	23095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		531,21
28/08/2026	23096	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		4.253,21
28/08/2026	23096	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	4.253,21	
28/08/2026	23096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	4.253,21	
28/08/2026	23096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		4.253,21
28/08/2026	23096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	4.253,21	
28/08/2026	23096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO		4.253,21

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		
28/08/2026	23097	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		193,12
28/08/2026	23097	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	193,12	
28/08/2026	23097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	193,12	
28/08/2026	23097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		193,12
28/08/2026	23097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	193,12	
28/08/2026	23097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		193,12
28/08/2026	23098	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		5.604,97
28/08/2026	23098	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	5.604,97	
28/08/2026	23098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	5.604,97	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		5.604,97
28/08/2026	23098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	5.604,97	
28/08/2026	23098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		5.604,97
28/08/2026	23099	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		584,55
28/08/2026	23099	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	584,55	
28/08/2026	23099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	584,55	
28/08/2026	23099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		584,55
28/08/2026	23099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	584,55	
28/08/2026	23099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		584,55
28/08/2026	23100	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.094,78
28/08/2026	23100	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA	2.094,78	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		
28/08/2026	23100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.094,78	
28/08/2026	23100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.094,78
28/08/2026	23100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.094,78	
28/08/2026	23100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.094,78
28/08/2026	23101	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.226,11
28/08/2026	23101	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.226,11	
28/08/2026	23101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.226,11	
28/08/2026	23101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.226,11
28/08/2026	23101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.226,11	
28/08/2026	23101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.226,11
28/08/2026	23102	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		345,77
28/08/2026	23102	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de	345,77	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		
28/08/2026	23102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	345,77	
28/08/2026	23102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		345,77
28/08/2026	23102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	345,77	
28/08/2026	23102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		345,77
28/08/2026	23103	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		206,88
28/08/2026	23103	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	206,88	
28/08/2026	23103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	206,88	
28/08/2026	23103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		206,88
28/08/2026	23103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	206,88	
28/08/2026	23103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		206,88
28/08/2026	23104	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO		721,51

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		
28/08/2026	23104	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	721,51	
28/08/2026	23104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	721,51	
28/08/2026	23104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		721,51
28/08/2026	23104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	721,51	
28/08/2026	23104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		721,51
28/08/2026	23105	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		1.649,61
28/08/2026	23105	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	1.649,61	
28/08/2026	23105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	1.649,61	
28/08/2026	23105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		1.649,61
28/08/2026	23105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE	1.649,61	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		
28/08/2026	23105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		1.649,61
28/08/2026	23106	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		264,81
28/08/2026	23106	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	264,81	
28/08/2026	23106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	264,81	
28/08/2026	23106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		264,81
28/08/2026	23106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	264,81	
28/08/2026	23106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		264,81
28/08/2026	23107	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.084,92
28/08/2026	23107	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.084,92	
28/08/2026	23107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE	2.084,92	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		
28/08/2026	23107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.084,92
28/08/2026	23107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.084,92	
28/08/2026	23107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.084,92
28/08/2026	23108	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		4.843,52
28/08/2026	23108	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	4.843,52	
28/08/2026	23108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	4.843,52	
28/08/2026	23108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		4.843,52
28/08/2026	23108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	4.843,52	
28/08/2026	23108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		4.843,52
28/08/2026	23109	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O		545,42

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCICIO DE 2026..		
28/08/2026	23109	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	545,42	
28/08/2026	23109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	545,42	
28/08/2026	23109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		545,42
28/08/2026	23109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	545,42	
28/08/2026	23109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		545,42
28/08/2026	23110	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		209,26
28/08/2026	23110	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	209,26	
28/08/2026	23110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	209,26	
28/08/2026	23110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		209,26
28/08/2026	23110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	209,26	
28/08/2026	23110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e		209,26

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		
28/08/2026	23111	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		1.922,78
28/08/2026	23111	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	1.922,78	
28/08/2026	23111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	1.922,78	
28/08/2026	23111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		1.922,78
28/08/2026	23111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	1.922,78	
28/08/2026	23111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		1.922,78
28/08/2026	23112	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		329,47
28/08/2026	23112	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	329,47	
28/08/2026	23112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	329,47	
28/08/2026	23112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		329,47
28/08/2026	23112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	329,47	
28/08/2026	23112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS		329,47

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		
28/08/2026	23113	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		218,52
28/08/2026	23113	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	218,52	
28/08/2026	23113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	218,52	
28/08/2026	23113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		218,52
28/08/2026	23113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	218,52	
28/08/2026	23113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		218,52
28/08/2026	23114	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.484,18
28/08/2026	23114	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.484,18	
28/08/2026	23114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.484,18	
28/08/2026	23114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.484,18
28/08/2026	23114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e	2.484,18	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		
28/08/2026	23114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.484,18
28/08/2026	23115	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		1.808,10
28/08/2026	23115	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	1.808,10	
28/08/2026	23115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	1.808,10	
28/08/2026	23115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		1.808,10
28/08/2026	23115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	1.808,10	
28/08/2026	23115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		1.808,10
28/08/2026	23116	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		170,90
28/08/2026	23116	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	170,90	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	170,90	
28/08/2026	23116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		170,90
28/08/2026	23116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	170,90	
28/08/2026	23116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		170,90
28/08/2026	23117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4302 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CESTOS EXPOSITORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESTINADOS AO ACONDICIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA UNIDADE ESCOLAR..		500,00
28/08/2026	23117	3.3.1.1.1.19.00.00.00.000000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Liquidação do empenho nº 4302 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CESTOS EXPOSITORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESTINADOS AO ACONDICIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA UNIDADE ESCOLAR..	500,00	
28/08/2026	23117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4302 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CESTOS EXPOSITORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESTINADOS AO ACONDICIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA UNIDADE ESCOLAR..	500,00	
28/08/2026	23117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4302 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CESTOS EXPOSITORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESTINADOS AO ACONDICIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA UNIDADE ESCOLAR..		500,00
28/08/2026	23117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4302 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CESTOS EXPOSITORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESTINADOS AO ACONDICIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA UNIDADE ESCOLAR..	500,00	
28/08/2026	23117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4302 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CESTOS EXPOSITORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESTINADOS AO ACONDICIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA UNIDADE ESCOLAR..		500,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4253 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52 LITROS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PR		815,28
28/08/2026	23118	3.3.1.1.1.19.00.00.00.000000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Liquidação do empenho nº 4253 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52 LITROS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PR	815,28	
28/08/2026	23118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4253 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52 LITROS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PR	815,28	
28/08/2026	23118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4253 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52 LITROS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PR		815,28
28/08/2026	23118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4253 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52 LITROS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PR	815,28	
28/08/2026	23118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4253 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52 LITROS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PR		815,28

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23119	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		346,49
28/08/2026	23119	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	346,49	
28/08/2026	23119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	346,49	
28/08/2026	23119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		346,49
28/08/2026	23119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	346,49	
28/08/2026	23119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		346,49
28/08/2026	23120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3138 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903023020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA DO ALUNO BOMBEIRO MIRIM, CAMISETA DO INSTRUTOR BOMBEIRO MIRIM, UNIFORMES PARA UTILIZAÇÃO EM PROGRAMAS COMUNITÁRIOS INSTITUCIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081203/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INT		2.659,05
28/08/2026	23120	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 3138 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903023020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA DO ALUNO BOMBEIRO MIRIM, CAMISETA DO INSTRUTOR BOMBEIRO MIRIM, UNIFORMES PARA UTILIZAÇÃO EM PROGRAMAS COMUNITÁRIOS INSTITUCIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081203/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INT	2.659,05	
28/08/2026	23120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3138 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903023020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	2.659,05	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CAMISETA DO ALUNO BOMBEIRO MIRIM, CAMISETA DO INSTRUTOR BOMBEIRO MIRIM, UNIFORMES PARA UTILIZAÇÃO EM PROGRAMAS COMUNITÁRIOS INSTITUCIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081203/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INT		
28/08/2026	23120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3138 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903023020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA DO ALUNO BOMBEIRO MIRIM, CAMISETA DO INSTRUTOR BOMBEIRO MIRIM, UNIFORMES PARA UTILIZAÇÃO EM PROGRAMAS COMUNITÁRIOS INSTITUCIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081203/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INT		2.659,05
28/08/2026	23120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3138 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903023020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA DO ALUNO BOMBEIRO MIRIM, CAMISETA DO INSTRUTOR BOMBEIRO MIRIM, UNIFORMES PARA UTILIZAÇÃO EM PROGRAMAS COMUNITÁRIOS INSTITUCIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081203/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INT	2.659,05	
28/08/2026	23120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3138 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903023020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA DO ALUNO BOMBEIRO MIRIM, CAMISETA DO INSTRUTOR BOMBEIRO MIRIM, UNIFORMES PARA UTILIZAÇÃO EM PROGRAMAS COMUNITÁRIOS INSTITUCIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081203/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INT		2.659,05
28/08/2026	23121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,89	
28/08/2026	23121	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,89
28/08/2026	23121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,89	
28/08/2026	23121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,89
28/08/2026	23121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,89	
28/08/2026	23121	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,89
28/08/2026	23121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4588 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903016020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, COLA BASTÃO, TESOURA PARA PICOTAR, CANETA PARA TECIDO, PINCEL ATÔMICO, PINCEL MARCADOR RECARREGÁVEL		240,41

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO		
28/08/2026	23121	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 4588 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903016020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, COLA BASTÃO, TESOURA PARA PICOTAR, CANETA PARA TECIDO, PINCEL ATÔMICO, PINCEL MARCADOR RECARREGÁVEL PARA QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO	240,41	
28/08/2026	23121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4588 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903016020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, COLA BASTÃO, TESOURA PARA PICOTAR, CANETA PARA TECIDO, PINCEL ATÔMICO, PINCEL MARCADOR RECARREGÁVEL PARA QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO	240,41	
28/08/2026	23121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4588 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903016020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, COLA BASTÃO, TESOURA PARA PICOTAR, CANETA PARA TECIDO, PINCEL ATÔMICO, PINCEL MARCADOR RECARREGÁVEL PARA QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO		240,41
28/08/2026	23121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4588 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903016020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, COLA BASTÃO, TESOURA PARA PICOTAR, CANETA PARA TECIDO, PINCEL ATÔMICO, PINCEL MARCADOR RECARREGÁVEL PARA QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO	240,41	
28/08/2026	23121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4588 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903016020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, COLA BASTÃO, TESOURA PARA PICOTAR, CANETA PARA TECIDO, PINCEL ATÔMICO, PINCEL MARCADOR RECARREGÁVEL PARA QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO		240,41
28/08/2026	23122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4635 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903023020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS MEMBROS DA EQUIPE ORGANIZADORA DO JIESC - JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2026, COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR A EQUIPE DE TRABALHO, FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DAS		768,30

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES E PROMOVER A PADRONIZAÇÃO VISUAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO		
28/08/2026	23122	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 4635 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903023020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS MEMBROS DA EQUIPE ORGANIZADORA DO JIESC - JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2026, COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR A EQUIPE DE TRABALHO, FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E PROMOVER A PADRONIZAÇÃO VISUAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO	768,30	
28/08/2026	23122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4635 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903023020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS MEMBROS DA EQUIPE ORGANIZADORA DO JIESC - JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2026, COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR A EQUIPE DE TRABALHO, FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E PROMOVER A PADRONIZAÇÃO VISUAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO	768,30	
28/08/2026	23122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4635 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903023020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS MEMBROS DA EQUIPE ORGANIZADORA DO JIESC - JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2026, COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR A EQUIPE DE TRABALHO, FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E PROMOVER A PADRONIZAÇÃO VISUAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO		768,30
28/08/2026	23122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4635 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903023020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS MEMBROS DA EQUIPE ORGANIZADORA DO JIESC - JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2026, COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR A EQUIPE DE TRABALHO, FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E PROMOVER A PADRONIZAÇÃO VISUAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO	768,30	
28/08/2026	23122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4635 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903023020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS MEMBROS DA EQUIPE ORGANIZADORA DO JIESC - JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2026, COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR A EQUIPE DE TRABALHO, FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E PROMOVER A PADRONIZAÇÃO VISUAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO		768,30
28/08/2026	23123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4926 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	44,56	
28/08/2026	23123	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4926 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		44,56
28/08/2026	23123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4926 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	44,56	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4926 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		44,56
28/08/2026	23123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4926 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	44,56	
28/08/2026	23123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4926 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		44,56
28/08/2026	23123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4926 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO V JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL), A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO, ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		2.079,90
28/08/2026	23123	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4926 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO V JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL), A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO, ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	2.079,90	
28/08/2026	23123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4926 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO V JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL), A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO, ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	2.079,90	
28/08/2026	23123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4926 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO V JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL), A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO, ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		2.079,90
28/08/2026	23123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4926 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO V JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL), A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO, ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	2.079,90	
28/08/2026	23123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4926 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO V JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL), A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO, ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		2.079,90
28/08/2026	23124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5127 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		137,20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO V JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL), A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO, ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		
28/08/2026	23124	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5127 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO V JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL), A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO, ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	137,20	
28/08/2026	23124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5127 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO V JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL), A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO, ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	137,20	
28/08/2026	23124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5127 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO V JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL), A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO, ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		137,20
28/08/2026	23124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5127 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO V JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL), A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO, ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	137,20	
28/08/2026	23124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5127 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO V JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL), A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO, ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		137,20
28/08/2026	23125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		3.629,71
28/08/2026	23125	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA	3.629,71	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
28/08/2026	23125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.629,71	
28/08/2026	23125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		3.629,71
28/08/2026	23125	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.629,71	
28/08/2026	23125	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		3.629,71
28/08/2026	23125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.629,71	
28/08/2026	23125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		3.629,71
28/08/2026	23126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5010 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO RB REDE PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO, NA SECRETARIA DE		73,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
28/08/2026	23126	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5010 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO RB REDE PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	73,00	
28/08/2026	23126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5010 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO RB REDE PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	73,00	
28/08/2026	23126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5010 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO RB REDE PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		73,00
28/08/2026	23126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5010 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO RB REDE PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	73,00	
28/08/2026	23126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5010 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO RB REDE PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		73,00
28/08/2026	23127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4956 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA VEICULO OFICIAL, PADRÃO MERCOSUL, COM LACRE, PARA A INSTALAÇÃO NO VEÍCULO FIAT STRADA TPT1D05, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		204,10
28/08/2026	23127	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4956 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA VEICULO OFICIAL, PADRÃO MERCOSUL, COM LACRE, PARA A INSTALAÇÃO NO VEÍCULO FIAT STRADA TPT1D05, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	204,10	
28/08/2026	23127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4956 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA VEICULO OFICIAL, PADRÃO MERCOSUL, COM LACRE, PARA A INSTALAÇÃO NO VEÍCULO FIAT STRADA TPT1D05, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	204,10	
28/08/2026	23127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4956 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA VEICULO OFICIAL, PADRÃO MERCOSUL, COM LACRE, PARA A INSTALAÇÃO NO VEÍCULO FIAT STRADA TPT1D05, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		204,10

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4956 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA VEICULO OFICIAL, PADRÃO MERCOSUL, COM LACRE, PARA A INSTALAÇÃO NO VEÍCULO FIAT STRADA TPT1D05, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	204,10	
28/08/2026	23127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4956 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA VEICULO OFICIAL, PADRÃO MERCOSUL, COM LACRE, PARA A INSTALAÇÃO NO VEÍCULO FIAT STRADA TPT1D05, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		204,10
28/08/2026	23128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3011 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.496,38	
28/08/2026	23128	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3011 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.496,38
28/08/2026	23128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3011 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.496,38	
28/08/2026	23128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3011 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.496,38
28/08/2026	23128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3011 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.496,38	
28/08/2026	23128	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3011 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.496,38
28/08/2026	23128	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação do empenho nº 3011 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.1013.44905248000000 - Aquisição de veículos para o transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS SPRINTER 517 CDI TETO ALTO, COM NO MÍNIMO 20+1 LUGARES - TIPO B, COM ACESSIBILIDADE DO TIPO POLTRONA MÓVEL, ANO/MODELO 2025/2026, MARCA MERCEDES BENZ, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ORIUNDOS DE NOVAS MATRÍCULAS NA MODALIDADE DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA R	208.031,69	
28/08/2026	23128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3011 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.1013.44905248000000 - Aquisição de veículos para o transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS SPRINTER 517 CDI TETO ALTO, COM NO MÍNIMO 20+1 LUGARES - TIPO B, COM ACESSIBILIDADE DO TIPO POLTRONA MÓVEL, ANO/MODELO 2025/2026, MARCA MERCEDES BENZ, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ORIUNDOS DE NOVAS MATRÍCULAS NA MODALIDADE DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA R		208.031,69
28/08/2026	23128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3011 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.1013.44905248000000 - Aquisição de veículos para o transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS SPRINTER 517 CDI TETO ALTO, COM NO MÍNIMO 20+1 LUGARES - TIPO B, COM ACESSIBILIDADE DO TIPO POLTRONA MÓVEL, ANO/MODELO 2025/2026, MARCA MERCEDES BENZ, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ORIUNDOS DE NOVAS MATRÍCULAS NA	208.031,69	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MODALIDADE DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA R		
28/08/2026	23128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3011 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.1013.44905248000000 - Aquisição de veículos para o transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS SPRINTER 517 CDI TETO ALTO, COM NO MÍNIMO 20+1 LUGARES - TIPO B, COM ACESSIBILIDADE DO TIPO POLTRONA MÓVEL, ANO/MODELO 2025/2026, MARCA MERCEDES BENZ, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ORIUNDOS DE NOVAS MATRÍCULAS NA MODALIDADE DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA R		208.031,69
28/08/2026	23128	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3011 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.1013.44905248000000 - Aquisição de veículos para o transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS SPRINTER 517 CDI TETO ALTO, COM NO MÍNIMO 20+1 LUGARES - TIPO B, COM ACESSIBILIDADE DO TIPO POLTRONA MÓVEL, ANO/MODELO 2025/2026, MARCA MERCEDES BENZ, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ORIUNDOS DE NOVAS MATRÍCULAS NA MODALIDADE DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA R	208.031,69	
28/08/2026	23128	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3011 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.1013.44905248000000 - Aquisição de veículos para o transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS SPRINTER 517 CDI TETO ALTO, COM NO MÍNIMO 20+1 LUGARES - TIPO B, COM ACESSIBILIDADE DO TIPO POLTRONA MÓVEL, ANO/MODELO 2025/2026, MARCA MERCEDES BENZ, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ORIUNDOS DE NOVAS MATRÍCULAS NA MODALIDADE DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA R		208.031,69
28/08/2026	23128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3011 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.1013.44905248000000 - Aquisição de veículos para o transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS SPRINTER 517 CDI TETO ALTO, COM NO MÍNIMO 20+1 LUGARES - TIPO B, COM ACESSIBILIDADE DO TIPO POLTRONA MÓVEL, ANO/MODELO 2025/2026, MARCA MERCEDES BENZ, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ORIUNDOS DE NOVAS MATRÍCULAS NA MODALIDADE DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA R	208.031,69	
28/08/2026	23128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3011 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.1013.44905248000000 - Aquisição de veículos para o transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS SPRINTER 517 CDI TETO ALTO, COM NO MÍNIMO 20+1 LUGARES - TIPO B, COM ACESSIBILIDADE DO TIPO POLTRONA MÓVEL, ANO/MODELO 2025/2026, MARCA MERCEDES BENZ, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ORIUNDOS DE NOVAS MATRÍCULAS NA MODALIDADE DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA R		208.031,69
28/08/2026	23129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3012 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.111,62	
28/08/2026	23129	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3012 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.111,62
28/08/2026	23129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3012 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.111,62	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3012 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.111,62
28/08/2026	23129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3012 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.111,62	
28/08/2026	23129	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3012 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.111,62
28/08/2026	23129	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação do empenho nº 3012 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.1013.44905248000000 - Aquisição de veículos para o transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS SPRINTER 517 CDI TETO ALTO, COM NO MÍNIMO 20+1 LUGARES - TIPO B, COM ACESSIBILIDADE DO TIPO POLTRONA MÓVEL, ANO/MODELO 2025/2026, MARCA MERCEDES BENZ, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ORIUNDOS DE NOVAS MATRÍCULAS NA MODALIDADE DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REA	175.968,31	
28/08/2026	23129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3012 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.1013.44905248000000 - Aquisição de veículos para o transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS SPRINTER 517 CDI TETO ALTO, COM NO MÍNIMO 20+1 LUGARES - TIPO B, COM ACESSIBILIDADE DO TIPO POLTRONA MÓVEL, ANO/MODELO 2025/2026, MARCA MERCEDES BENZ, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ORIUNDOS DE NOVAS MATRÍCULAS NA MODALIDADE DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REA		175.968,31
28/08/2026	23129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3012 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.1013.44905248000000 - Aquisição de veículos para o transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS SPRINTER 517 CDI TETO ALTO, COM NO MÍNIMO 20+1 LUGARES - TIPO B, COM ACESSIBILIDADE DO TIPO POLTRONA MÓVEL, ANO/MODELO 2025/2026, MARCA MERCEDES BENZ, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ORIUNDOS DE NOVAS MATRÍCULAS NA MODALIDADE DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REA	175.968,31	
28/08/2026	23129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3012 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.1013.44905248000000 - Aquisição de veículos para o transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS SPRINTER 517 CDI TETO ALTO, COM NO MÍNIMO 20+1 LUGARES - TIPO B, COM ACESSIBILIDADE DO TIPO POLTRONA MÓVEL, ANO/MODELO 2025/2026, MARCA MERCEDES BENZ, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ORIUNDOS DE NOVAS MATRÍCULAS NA MODALIDADE DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REA		175.968,31
28/08/2026	23129	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3012 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.1013.44905248000000 - Aquisição de veículos para o transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS SPRINTER 517 CDI TETO ALTO, COM NO MÍNIMO 20+1 LUGARES - TIPO B, COM ACESSIBILIDADE DO TIPO POLTRONA MÓVEL, ANO/MODELO 2025/2026, MARCA MERCEDES BENZ, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ORIUNDOS DE NOVAS MATRÍCULAS NA MODALIDADE DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REA	175.968,31	
28/08/2026	23129	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3012 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.1013.44905248000000 - Aquisição de veículos para o transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE		175.968,31

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS SPRINTER 517 CDI TETO ALTO, COM NO MÍNIMO 20+1 LUGARES - TIPO B, COM ACESSIBILIDADE DO TIPO POLTRONA MÓVEL, ANO/MODELO 2025/2026, MARCA MERCEDES BENZ, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ORIUNDOS DE NOVAS MATRÍCULAS NA MODALIDADE DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REA		
28/08/2026	23129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3012 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.1013.44905248000000 - Aquisição de veículos para o transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS SPRINTER 517 CDI TETO ALTO, COM NO MÍNIMO 20+1 LUGARES - TIPO B, COM ACESSIBILIDADE DO TIPO POLTRONA MÓVEL, ANO/MODELO 2025/2026, MARCA MERCEDES BENZ, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ORIUNDOS DE NOVAS MATRÍCULAS NA MODALIDADE DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REA	175.968,31	
28/08/2026	23129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3012 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.1013.44905248000000 - Aquisição de veículos para o transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS SPRINTER 517 CDI TETO ALTO, COM NO MÍNIMO 20+1 LUGARES - TIPO B, COM ACESSIBILIDADE DO TIPO POLTRONA MÓVEL, ANO/MODELO 2025/2026, MARCA MERCEDES BENZ, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ORIUNDOS DE NOVAS MATRÍCULAS NA MODALIDADE DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REA		175.968,31
28/08/2026	23130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,46	
28/08/2026	23130	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,46
28/08/2026	23130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,46	
28/08/2026	23130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,46
28/08/2026	23130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,46	
28/08/2026	23130	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,46
28/08/2026	23130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		905,46
28/08/2026	23130	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	905,46	
28/08/2026	23130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS	905,46	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
28/08/2026	23130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		905,46
28/08/2026	23130	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	905,46	
28/08/2026	23130	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		905,46
28/08/2026	23130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	905,46	
28/08/2026	23130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		905,46
28/08/2026	23131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	103,25	
28/08/2026	23131	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		103,25
28/08/2026	23131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	103,25	
28/08/2026	23131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		103,25
28/08/2026	23131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	103,25	
28/08/2026	23131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		103,25

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
28/08/2026	23131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.151,08
28/08/2026	23131	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.151,08	
28/08/2026	23131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.151,08	
28/08/2026	23131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.151,08
28/08/2026	23131	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.151,08	
28/08/2026	23131	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.151,08
28/08/2026	23131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA	2.151,08	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
28/08/2026	23131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.151,08
28/08/2026	23132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	194,03	
28/08/2026	23132	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		194,03
28/08/2026	23132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	194,03	
28/08/2026	23132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		194,03
28/08/2026	23132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	194,03	
28/08/2026	23132	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		194,03
28/08/2026	23132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		4.042,39
28/08/2026	23132	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	4.042,39	
28/08/2026	23132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	4.042,39	
28/08/2026	23132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		4.042,39
28/08/2026	23132	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do	4.042,39	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
28/08/2026	23132	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		4.042,39
28/08/2026	23132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	4.042,39	
28/08/2026	23132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		4.042,39
28/08/2026	23133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5177 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	8,04	
28/08/2026	23133	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5177 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		8,04
28/08/2026	23133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5177 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	8,04	
28/08/2026	23133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5177 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		8,04
28/08/2026	23133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5177 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	8,04	
28/08/2026	23133	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5177 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		8,04
28/08/2026	23133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5177 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CANHÃO SEGUIDOR PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A CERIMÔNIA DE ABERTURA DOS JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL - JIESC 2026, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO de 2026, ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI. ..		400,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23133	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5177 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CANHÃO SEGUIDOR PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A CERIMÔNIA DE ABERTURA DOS JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL - JIESC 2026, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO de 2026, ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI. ..	400,00	
28/08/2026	23133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5177 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CANHÃO SEGUIDOR PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A CERIMÔNIA DE ABERTURA DOS JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL - JIESC 2026, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO de 2026, ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI. ..	400,00	
28/08/2026	23133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5177 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CANHÃO SEGUIDOR PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A CERIMÔNIA DE ABERTURA DOS JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL - JIESC 2026, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO de 2026, ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI. ..		400,00
28/08/2026	23133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5177 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CANHÃO SEGUIDOR PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A CERIMÔNIA DE ABERTURA DOS JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL - JIESC 2026, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO de 2026, ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI. ..	400,00	
28/08/2026	23133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5177 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CANHÃO SEGUIDOR PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A CERIMÔNIA DE ABERTURA DOS JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL - JIESC 2026, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO de 2026, ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI. ..		400,00
28/08/2026	23134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4925 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETA GOLA POLO, UNIFORME PARA USO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..		2.000,00
28/08/2026	23134	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4925 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETA GOLA POLO, UNIFORME PARA USO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..	2.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4925 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETA GOLA POLO, UNIFORME PARA USO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..	2.000,00	
28/08/2026	23134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4925 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETA GOLA POLO, UNIFORME PARA USO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..		2.000,00
28/08/2026	23134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4925 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETA GOLA POLO, UNIFORME PARA USO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..	2.000,00	
28/08/2026	23134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4925 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETA GOLA POLO, UNIFORME PARA USO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..		2.000,00
28/08/2026	23135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 4907 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via debito_automatico.		1.019,48
28/08/2026	23135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4907 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.019,48	
28/08/2026	23135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4907 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.019,48	
28/08/2026	23135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4907 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.019,48
28/08/2026	23135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4907 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.019,48
28/08/2026	23135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4907 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via debito_automatico.	1.019,48	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4907 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.019,48	
28/08/2026	23135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4907 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via debito_automatico.		1.019,48
28/08/2026	23136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2037 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		32.800,00
28/08/2026	23136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTOR	32.800,00	
28/08/2026	23136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTOR	32.800,00	
28/08/2026	23136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTOR		32.800,00
28/08/2026	23136	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTOR	32.800,00	
28/08/2026	23136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTOR		32.800,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2037 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPINZAL) via debito_automatico.	32.800,00	
28/08/2026	23136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associaçõe) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTOR	32.800,00	
28/08/2026	23136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2037 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		32.800,00
28/08/2026	23136	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associaçõe) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTOR		32.800,00
28/08/2026	23137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1756 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		32.800,00
28/08/2026	23137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFE	32.800,00	
28/08/2026	23137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFE	32.800,00	
28/08/2026	23137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFE		32.800,00
28/08/2026	23137	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E	32.800,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFE		
28/08/2026	23137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1756 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.	32.800,00	
28/08/2026	23137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFE		32.800,00
28/08/2026	23137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFE	32.800,00	
28/08/2026	23137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1756 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		32.800,00
28/08/2026	23137	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFE		32.800,00
28/08/2026	23138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2090 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		99,01
28/08/2026	23138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	99,01	
28/08/2026	23138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	99,01	
28/08/2026	23138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS		99,01

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		
28/08/2026	23138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2090 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	99,01	
28/08/2026	23138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		99,01
28/08/2026	23138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	99,01	
28/08/2026	23138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2090 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		99,01
28/08/2026	23139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2380 (GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		5.527,41
28/08/2026	23139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2380 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA DE 4 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS, TOTALIZANDO 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE ABRIL E DEZEMBRO DE 2026..	5.527,41	
28/08/2026	23139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2380 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA DE 4 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS, TOTALIZANDO 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE ABRIL E DEZEMBRO DE 2026..	5.527,41	
28/08/2026	23139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2380 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA DE 4 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS, TOTALIZANDO 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE ABRIL E DEZEMBRO DE 2026..		5.527,41
28/08/2026	23139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2380 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA DE 4 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS, TOTALIZANDO 20 (VINTE)		5.527,41

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE ABRIL E DEZEMBRO DE 2026..		
28/08/2026	23139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2380 (GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.	5.527,41	
28/08/2026	23139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2380 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA DE 4 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS, TOTALIZANDO 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE ABRIL E DEZEMBRO DE 2026..	5.527,41	
28/08/2026	23139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2380 (GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		5.527,41
28/08/2026	23140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2259 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.009,00
28/08/2026	23140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2259 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	1.009,00	
28/08/2026	23140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2259 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	1.009,00	
28/08/2026	23140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2259 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		1.009,00
28/08/2026	23140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2259 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		1.009,00
28/08/2026	23140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2259 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	1.009,00	
28/08/2026	23140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2259 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	1.009,00	
28/08/2026	23140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2259 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.009,00
28/08/2026	23141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2260 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		104,90
28/08/2026	23141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2260 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS À GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE	104,90	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		
28/08/2026	23141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2260 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS À GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,90	
28/08/2026	23141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2260 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS À GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,90
28/08/2026	23141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2260 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS À GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,90
28/08/2026	23141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2260 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	104,90	
28/08/2026	23141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2260 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS À GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,90	
28/08/2026	23141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2260 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		104,90
28/08/2026	23142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2461 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		104,90
28/08/2026	23142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2461 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,90	
28/08/2026	23142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2461 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,90	
28/08/2026	23142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2461 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO		104,90

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		
28/08/2026	23142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2461 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	104,90	
28/08/2026	23142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2461 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		104,90
28/08/2026	23142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2461 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	104,90	
28/08/2026	23142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2461 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		104,90
28/08/2026	23143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2092 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		99,01
28/08/2026	23143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2092 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	99,01	
28/08/2026	23143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2092 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	99,01	
28/08/2026	23143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2092 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		99,01
28/08/2026	23143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2092 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		99,01
28/08/2026	23143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2092 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	99,01	
28/08/2026	23143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2092 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES	99,01	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		
28/08/2026	23143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2092 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		99,01
28/08/2026	23144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2332 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		99,01
28/08/2026	23144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2332 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	99,01	
28/08/2026	23144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2332 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	99,01	
28/08/2026	23144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2332 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		99,01
28/08/2026	23144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2332 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	99,01	
28/08/2026	23144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2332 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		99,01
28/08/2026	23144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2332 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	99,01	
28/08/2026	23144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2332 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		99,01
28/08/2026	23145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1317 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		231,01
28/08/2026	23145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.	231,01	
28/08/2026	23145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE	231,01	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.		
28/08/2026	23145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.		231,01
28/08/2026	23145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.		231,01
28/08/2026	23145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1317 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	231,01	
28/08/2026	23145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.	231,01	
28/08/2026	23145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1317 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		231,01
28/08/2026	23146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2333 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		99,01
28/08/2026	23146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2333 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	99,01	
28/08/2026	23146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2333 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	99,01	
28/08/2026	23146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2333 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À		99,01

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		
28/08/2026	23146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2333 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	99,01	
28/08/2026	23146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2333 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		99,01
28/08/2026	23146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2333 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	99,01	
28/08/2026	23146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2333 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		99,01
28/08/2026	23147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2334 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		202,78
28/08/2026	23147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2334 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	202,78	
28/08/2026	23147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2334 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	202,78	
28/08/2026	23147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2334 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		202,78
28/08/2026	23147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2334 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	202,78	
28/08/2026	23147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2334 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		202,78
28/08/2026	23147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2334 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E VIVER	202,78	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E CONHECER, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		
28/08/2026	23147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2334 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		202,78
28/08/2026	23148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2090 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		99,01
28/08/2026	23148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	99,01	
28/08/2026	23148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	99,01	
28/08/2026	23148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		99,01
28/08/2026	23148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		99,01
28/08/2026	23148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2090 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	99,01	
28/08/2026	23148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	99,01	
28/08/2026	23148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2090 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		99,01
28/08/2026	23149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 3018 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		16.061,64

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3018 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM DA RUA LUIZ GONZAGA BETIM, NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, NO TRECHO QUE COMPREENDE A ESQUINA DA RUA VALCIR AMÉLIO MORETO ATÉ O CONTORNO VIÁRIO..	16.061,64	
28/08/2026	23149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3018 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM DA RUA LUIZ GONZAGA BETIM, NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, NO TRECHO QUE COMPREENDE A ESQUINA DA RUA VALCIR AMÉLIO MORETO ATÉ O CONTORNO VIÁRIO..	16.061,64	
28/08/2026	23149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3018 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM DA RUA LUIZ GONZAGA BETIM, NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, NO TRECHO QUE COMPREENDE A ESQUINA DA RUA VALCIR AMÉLIO MORETO ATÉ O CONTORNO VIÁRIO..		16.061,64
28/08/2026	23149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3018 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM DA RUA LUIZ GONZAGA BETIM, NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, NO TRECHO QUE COMPREENDE A ESQUINA DA RUA VALCIR AMÉLIO MORETO ATÉ O CONTORNO VIÁRIO..		16.061,64
28/08/2026	23149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3018 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	16.061,64	
28/08/2026	23149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3018 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM DA RUA LUIZ GONZAGA BETIM, NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, NO TRECHO QUE COMPREENDE A ESQUINA DA RUA VALCIR AMÉLIO MORETO ATÉ O CONTORNO VIÁRIO..	16.061,64	
28/08/2026	23149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3018 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		16.061,64
28/08/2026	23150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2335 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		404,70
28/08/2026	23150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHAMANN, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	404,70	
28/08/2026	23150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO	404,70	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILVEIRA E ERNESTO HACHAMANN, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		
28/08/2026	23150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHAMANN, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		404,70
28/08/2026	23150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHAMANN, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		404,70
28/08/2026	23150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2335 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	404,70	
28/08/2026	23150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHAMANN, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	404,70	
28/08/2026	23150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2335 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		404,70
28/08/2026	23151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2258 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		449,60
28/08/2026	23151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2258 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	449,60	
28/08/2026	23151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2258 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	449,60	
28/08/2026	23151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2258 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		449,60
28/08/2026	23151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2258 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	449,60	
28/08/2026	23151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2258 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		449,60

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2258 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	449,60	
28/08/2026	23151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2258 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		449,60
28/08/2026	23152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2460 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		580,73
28/08/2026	23152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	580,73	
28/08/2026	23152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	580,73	
28/08/2026	23152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		580,73
28/08/2026	23152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		580,73
28/08/2026	23152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2460 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	580,73	
28/08/2026	23152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	580,73	
28/08/2026	23152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2460 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		580,73

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/08/2026	23153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5053 (JAIRO LUIZ HOFMANN) via ordem_bancaria.		600,00
28/08/2026	23153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5053 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 24 E 25/08/2026, IR A SÃO JOÃO DO OESTE/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À EMPRESA ROHR MÁQUINAS, COM O OBJETIVO DE CONHECER, VERIFICAR E AVALIAR ENSILADEIRAS AGRÍCOLAS, BEM COMO OBTER INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE OS EQUIPAMENTOS, SUAS CARACTERÍSTICAS, FUNCIONALIDADES E APLICAÇÕES,	600,00	
28/08/2026	23153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5053 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 24 E 25/08/2026, IR A SÃO JOÃO DO OESTE/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À EMPRESA ROHR MÁQUINAS, COM O OBJETIVO DE CONHECER, VERIFICAR E AVALIAR ENSILADEIRAS AGRÍCOLAS, BEM COMO OBTER INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE OS EQUIPAMENTOS, SUAS CARACTERÍSTICAS, FUNCIONALIDADES E APLICAÇÕES,	600,00	
28/08/2026	23153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5053 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 24 E 25/08/2026, IR A SÃO JOÃO DO OESTE/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À EMPRESA ROHR MÁQUINAS, COM O OBJETIVO DE CONHECER, VERIFICAR E AVALIAR ENSILADEIRAS AGRÍCOLAS, BEM COMO OBTER INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE OS EQUIPAMENTOS, SUAS CARACTERÍSTICAS, FUNCIONALIDADES E APLICAÇÕES,		600,00
28/08/2026	23153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5053 (JAIRO LUIZ HOFMANN) via ordem_bancaria.	600,00	
28/08/2026	23153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5053 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 24 E 25/08/2026, IR A SÃO JOÃO DO OESTE/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À EMPRESA ROHR MÁQUINAS, COM O OBJETIVO DE CONHECER, VERIFICAR E AVALIAR ENSILADEIRAS AGRÍCOLAS, BEM COMO OBTER INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE OS EQUIPAMENTOS, SUAS CARACTERÍSTICAS, FUNCIONALIDADES E APLICAÇÕES,		600,00
28/08/2026	23153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5053 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 24 E 25/08/2026, IR A SÃO JOÃO DO OESTE/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À EMPRESA ROHR MÁQUINAS, COM O OBJETIVO DE CONHECER, VERIFICAR E AVALIAR ENSILADEIRAS AGRÍCOLAS, BEM COMO OBTER INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE OS EQUIPAMENTOS, SUAS CARACTERÍSTICAS, FUNCIONALIDADES E APLICAÇÕES,	600,00	
28/08/2026	23153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5053 (JAIRO LUIZ HOFMANN) via ordem_bancaria.		600,00
28/08/2026	23154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 5054 (LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES) via ordem_bancaria.		600,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		004583-7			
28/08/2026	23154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5054 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33901414000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, NOS DIAS 24 E 25/08/2026, IR A SÃO JOÃO DO OESTE/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À EMPRESA ROHR MÁQUINAS, COM O OBJETIVO DE CONHECER, VERIFICAR E AVALIAR ENSILADEIRAS AGRÍCOLAS, BEM COMO OBTER INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE OS EQUIPAMENTOS, SUAS CARACTERÍSTICAS, FUNCIONAL	600,00	
28/08/2026	23154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5054 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33901414000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, NOS DIAS 24 E 25/08/2026, IR A SÃO JOÃO DO OESTE/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À EMPRESA ROHR MÁQUINAS, COM O OBJETIVO DE CONHECER, VERIFICAR E AVALIAR ENSILADEIRAS AGRÍCOLAS, BEM COMO OBTER INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE OS EQUIPAMENTOS, SUAS CARACTERÍSTICAS, FUNCIONAL	600,00	
28/08/2026	23154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5054 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33901414000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, NOS DIAS 24 E 25/08/2026, IR A SÃO JOÃO DO OESTE/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À EMPRESA ROHR MÁQUINAS, COM O OBJETIVO DE CONHECER, VERIFICAR E AVALIAR ENSILADEIRAS AGRÍCOLAS, BEM COMO OBTER INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE OS EQUIPAMENTOS, SUAS CARACTERÍSTICAS, FUNCIONAL		600,00
28/08/2026	23154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5054 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33901414000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, NOS DIAS 24 E 25/08/2026, IR A SÃO JOÃO DO OESTE/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À EMPRESA ROHR MÁQUINAS, COM O OBJETIVO DE CONHECER, VERIFICAR E AVALIAR ENSILADEIRAS AGRÍCOLAS, BEM COMO OBTER INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE OS EQUIPAMENTOS, SUAS CARACTERÍSTICAS, FUNCIONAL		600,00
28/08/2026	23154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5054 (LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES) via ordem_bancaria.	600,00	
28/08/2026	23154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5054 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33901414000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, NOS DIAS 24 E 25/08/2026, IR A SÃO JOÃO DO OESTE/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À EMPRESA ROHR MÁQUINAS, COM O OBJETIVO DE CONHECER, VERIFICAR E AVALIAR ENSILADEIRAS AGRÍCOLAS, BEM COMO OBTER INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE OS EQUIPAMENTOS, SUAS CARACTERÍSTICAS, FUNCIONAL	600,00	
28/08/2026	23154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5054 (LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES) via ordem_bancaria.		600,00
28/08/2026	23155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2045 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		249,80
28/08/2026	23155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2045 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À	249,80	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		
28/08/2026	23155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2045 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	249,80	
28/08/2026	23155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2045 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		249,80
28/08/2026	23155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2045 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		249,80
28/08/2026	23155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2045 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	249,80	
28/08/2026	23155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2045 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	249,80	
28/08/2026	23155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2045 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		249,80
28/08/2026	23156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4892 (JORNAL O TEMPO LTDA) via ordem_bancaria.		4.036,80
28/08/2026	23156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4892 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA“CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NAS EDIÇÕES DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 a 31 DE JULHO DE 2026..	4.036,80	
28/08/2026	23156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4892 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA“CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NAS EDIÇÕES DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 a 31 DE JULHO DE 2026..	4.036,80	
28/08/2026	23156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4892 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA“CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NAS EDIÇÕES DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 a 31 DE JULHO DE 2026..		4.036,80
28/08/2026	23156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 4892 (JORNAL O TEMPO LTDA) via ordem_bancaria.	4.036,80	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
28/08/2026	23156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4892 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA“CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NAS EDIÇÕES DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 a 31 DE JULHO DE 2026..		4.036,80
28/08/2026	23156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4892 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA“CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NAS EDIÇÕES DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 a 31 DE JULHO DE 2026..	4.036,80	
28/08/2026	23156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4892 (JORNAL O TEMPO LTDA) via ordem_bancaria.		4.036,80
28/08/2026	23157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4891 (JORNAL O TEMPO LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
28/08/2026	23157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4891 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “VACINAÇÕA”, NO TAMANHO 800X260 PX, 60, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026, EM DESTAQUE NO SITE DO JORNAL O TEMPO (www.otempodefato.com.br)..	1.400,00	
28/08/2026	23157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4891 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “VACINAÇÕA”, NO TAMANHO 800X260 PX, 60, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026, EM DESTAQUE NO SITE DO JORNAL O TEMPO (www.otempodefato.com.br)..	1.400,00	
28/08/2026	23157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4891 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “VACINAÇÕA”, NO TAMANHO 800X260 PX, 60, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026, EM DESTAQUE NO SITE DO JORNAL O TEMPO (www.otempodefato.com.br)..		1.400,00
28/08/2026	23157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4891 (JORNAL O TEMPO LTDA) via ordem_bancaria.	1.400,00	
28/08/2026	23157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4891 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “VACINAÇÕA”, NO TAMANHO 800X260 PX, 60, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026, EM DESTAQUE NO SITE DO JORNAL O TEMPO (www.otempodefato.com.br)..		1.400,00
28/08/2026	23157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4891 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “VACINAÇÕA”, NO TAMANHO 800X260 PX, 60, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2026, EM DESTAQUE NO SITE DO JORNAL O TEMPO (www.otempodefato.com.br)..	1.400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4891 (JORNAL O TEMPO LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
28/08/2026	23158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2333 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		99,01
28/08/2026	23158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2333 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	99,01	
28/08/2026	23158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2333 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	99,01	
28/08/2026	23158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2333 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		99,01
28/08/2026	23158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2333 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	99,01	
28/08/2026	23158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2333 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		99,01
28/08/2026	23158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2333 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	99,01	
28/08/2026	23158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2333 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		99,01
28/08/2026	23159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4640 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		7.845,51
28/08/2026	23159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4640 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA E HIDRÁULICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, PARA TROCA DE CABOS FURTADOS, TROCA DE LUMINÁRIAS DA QUADRA, CONSERTO DE BANHEIROS E COLOCAÇÃO DE GRANITO, TROCA DE LÂMPADAS E DISJUNTOR DO PAINEL CENTRAL NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	7.845,51	
28/08/2026	23159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4640 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA E HIDRÁULICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, PARA TROCA DE CABOS FURTADOS, TROCA DE LUMINÁRIAS DA QUADRA, CONSERTO DE BANHEIROS E	7.845,51	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COLOCAÇÃO DE GRANITO, TROCA DE LÂMPADAS E DISJUNTOR DO PAINEL CENTRAL NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
28/08/2026	23159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4640 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA E HIDRÁULICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, PARA TROCA DE CABOS FURTADOS, TROCA DE LUMINÁRIAS DA QUADRA, CONSERTO DE BANHEIROS E COLOCAÇÃO DE GRANITO, TROCA DE LÂMPADAS E DISJUNTOR DO PAINEL CENTRAL NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		7.845,51
28/08/2026	23159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4640 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	7.845,51	
28/08/2026	23159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4640 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA E HIDRÁULICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, PARA TROCA DE CABOS FURTADOS, TROCA DE LUMINÁRIAS DA QUADRA, CONSERTO DE BANHEIROS E COLOCAÇÃO DE GRANITO, TROCA DE LÂMPADAS E DISJUNTOR DO PAINEL CENTRAL NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		7.845,51
28/08/2026	23159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4640 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA E HIDRÁULICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, PARA TROCA DE CABOS FURTADOS, TROCA DE LUMINÁRIAS DA QUADRA, CONSERTO DE BANHEIROS E COLOCAÇÃO DE GRANITO, TROCA DE LÂMPADAS E DISJUNTOR DO PAINEL CENTRAL NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	7.845,51	
28/08/2026	23159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4640 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		7.845,51
28/08/2026	23160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2460 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		580,73
28/08/2026	23160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	580,73	
28/08/2026	23160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	580,73	
28/08/2026	23160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO		580,73

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		
28/08/2026	23160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2460 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	580,73	
28/08/2026	23160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		580,73
28/08/2026	23160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2460 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	580,73	
28/08/2026	23160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2460 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		580,73
28/08/2026	23161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4750 (CELSO VETORI TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		23.135,34
28/08/2026	23161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4750 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 103,1 HORAS DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, UTILIZADA PARA DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM ATENDIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA/PREVENÇÃO, MOTIVADO PELA PREVISÃO DE ALTOS ÍNDICES PLUVIOMÉTRICOS DECORRENTES DO FENÔMENO METEOROLÓGICO EL NINO, CONTANDO COM ACOMPANHAMENTO INTEGR	23.135,34	
28/08/2026	23161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4750 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 103,1 HORAS DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, UTILIZADA PARA DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM ATENDIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA/PREVENÇÃO, MOTIVADO PELA PREVISÃO DE ALTOS ÍNDICES PLUVIOMÉTRICOS DECORRENTES DO FENÔMENO METEOROLÓGICO EL NINO, CONTANDO COM ACOMPANHAMENTO INTEGR	23.135,34	
28/08/2026	23161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4750 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 103,1 HORAS DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, UTILIZADA PARA DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM ATENDIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA/PREVENÇÃO, MOTIVADO PELA PREVISÃO DE ALTOS ÍNDICES PLUVIOMÉTRICOS DECORRENTES DO FENÔMENO METEOROLÓGICO EL NINO, CONTANDO COM ACOMPANHAMENTO INTEGR		23.135,34
28/08/2026	23161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 4750 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de		23.135,34

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 103,1 HORAS DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, UTILIZADA PARA DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM ATENDIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA/PREVENÇÃO, MOTIVADO PELA PREVISÃO DE ALTOS ÍNDICES PLUVIOMÉTRICOS DECORRENTES DO FENÔMENO METEOROLÓGICO EL NINO, CONTANDO COM ACOMPANHAMENTO INTEGR		
28/08/2026	23161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4750 (CELSO VETORI TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.	23.135,34	
28/08/2026	23161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4750 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 103,1 HORAS DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, UTILIZADA PARA DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM ATENDIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA/PREVENÇÃO, MOTIVADO PELA PREVISÃO DE ALTOS ÍNDICES PLUVIOMÉTRICOS DECORRENTES DO FENÔMENO METEOROLÓGICO EL NINO, CONTANDO COM ACOMPANHAMENTO INTEGR	23.135,34	
28/08/2026	23161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4750 (CELSO VETORI TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		23.135,34
28/08/2026	23162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4927 (DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		53.532,51
28/08/2026	23162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4927 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 342,6 H EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA), UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE LINHA PITOCA, LINHA RESIDÊNCIA E ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, E ALÉM DISSO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL E EM CONFORMIDADE C	53.532,51	
28/08/2026	23162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4927 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 342,6 H EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA), UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE LINHA PITOCA, LINHA RESIDÊNCIA E ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, E ALÉM DISSO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL E EM CONFORMIDADE C	53.532,51	
28/08/2026	23162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4927 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 342,6 H EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA), UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE LINHA PITOCA, LINHA RESIDÊNCIA E ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, E ALÉM DISSO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL E EM CONFORMIDADE C		53.532,51
28/08/2026	23162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4927 (DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.	53.532,51	
28/08/2026	23162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4927 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 342,6 H EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO		53.532,51

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BASCULANTE (CAÇAMBA), UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE LINHA PITOCA, LINHA RESIDÊNCIA E ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, E ALÉM DISSO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL E EM CONFORMIDADE C		
28/08/2026	23162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4927 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 342,6 H EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA), UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE LINHA PITOCA, LINHA RESIDÊNCIA E ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, E ALÉM DISSO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL E EM CONFORMIDADE C	53.532,51	
28/08/2026	23162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4927 (DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		53.532,51
28/08/2026	23163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4751 (CELSO VETORI TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		40.696,32
28/08/2026	23163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4751 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 138,9 HORAS DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, UTILIZADA PARA DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM ATENDIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA/PREVENÇÃO, MOTIVADO PELA PREVISÃO DE ALTOS ÍNDICES PLUVIOMÉTRICOS DECORRENTES DO FENÔMENO METEOROLÓGICO EL NINO, CONTANDO COM ACOMPANHAMENTO INTEGR	40.696,32	
28/08/2026	23163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4751 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 138,9 HORAS DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, UTILIZADA PARA DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM ATENDIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA/PREVENÇÃO, MOTIVADO PELA PREVISÃO DE ALTOS ÍNDICES PLUVIOMÉTRICOS DECORRENTES DO FENÔMENO METEOROLÓGICO EL NINO, CONTANDO COM ACOMPANHAMENTO INTEGR	40.696,32	
28/08/2026	23163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4751 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 138,9 HORAS DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, UTILIZADA PARA DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM ATENDIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA/PREVENÇÃO, MOTIVADO PELA PREVISÃO DE ALTOS ÍNDICES PLUVIOMÉTRICOS DECORRENTES DO FENÔMENO METEOROLÓGICO EL NINO, CONTANDO COM ACOMPANHAMENTO INTEGR		40.696,32
28/08/2026	23163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4751 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 138,9 HORAS DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, UTILIZADA PARA DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM ATENDIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA/PREVENÇÃO, MOTIVADO PELA PREVISÃO DE ALTOS ÍNDICES PLUVIOMÉTRICOS DECORRENTES DO FENÔMENO METEOROLÓGICO EL NINO, CONTANDO COM ACOMPANHAMENTO INTEGR		40.696,32

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4751 (CELSO VETORI TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.	40.696,32	
28/08/2026	23163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4751 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 138,9 HORAS DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, UTILIZADA PARA DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM ATENDIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA/PREVENÇÃO, MOTIVADO PELA PREVISÃO DE ALTOS ÍNDICES PLUVIOMÉTRICOS DECORRENTES DO FENÔMENO METEOROLÓGICO EL NINO, CONTANDO COM ACOMPANHAMENTO INTEGR	40.696,32	
28/08/2026	23163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4751 (CELSO VETORI TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		40.696,32
28/08/2026	23164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4872 (T&P PRESTADORA DE SERVICOS E ESCAVACOES LTDA) via debito_automatico.		47.206,53
28/08/2026	23164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4872 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 312,2H EM SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO DE SOLO COM ROLO COMPACTADOR (CASCALHO E BICA CORRIDA), UTILIZADO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO AS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER, CHAPADA VERDE E LINDEMBERG, NO PERÍODO 01/04 A 17/06/2026..	47.206,53	
28/08/2026	23164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4872 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 312,2H EM SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO DE SOLO COM ROLO COMPACTADOR (CASCALHO E BICA CORRIDA), UTILIZADO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO AS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER, CHAPADA VERDE E LINDEMBERG, NO PERÍODO 01/04 A 17/06/2026..	47.206,53	
28/08/2026	23164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4872 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 312,2H EM SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO DE SOLO COM ROLO COMPACTADOR (CASCALHO E BICA CORRIDA), UTILIZADO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO AS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER, CHAPADA VERDE E LINDEMBERG, NO PERÍODO 01/04 A 17/06/2026..		47.206,53
28/08/2026	23164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4872 (T&P PRESTADORA DE SERVICOS E ESCAVACOES LTDA) via debito_automatico.	47.206,53	
28/08/2026	23164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4872 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 312,2H EM SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO DE SOLO COM ROLO COMPACTADOR (CASCALHO E BICA CORRIDA), UTILIZADO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO AS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER, CHAPADA VERDE E LINDEMBERG, NO PERÍODO 01/04 A 17/06/2026..		47.206,53
28/08/2026	23164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4872 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 312,2H EM SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO DE SOLO COM ROLO COMPACTADOR (CASCALHO E BICA CORRIDA), UTILIZADO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO AS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER, CHAPADA VERDE E LINDEMBERG, NO PERÍODO 01/04 A 17/06/2026..	47.206,53	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4872 (T&P PRESTADORA DE SERVICOS E ESCAVACOES LTDA) via debito_automatico.		47.206,53
28/08/2026	23165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5022 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		747,52
28/08/2026	23165	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 5022 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	747,52	
28/08/2026	23165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5022 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	747,52	
28/08/2026	23165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5022 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		747,52
28/08/2026	23165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5022 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		747,52
28/08/2026	23165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5022 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	747,52	
28/08/2026	23165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5022 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	747,52	
28/08/2026	23165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5022 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		747,52
28/08/2026	23166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5075 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.989,56
28/08/2026	23166	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5075 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	3.989,56	
28/08/2026	23166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5075 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	3.989,56	
28/08/2026	23166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5075 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		3.989,56
28/08/2026	23166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5075 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.989,56	
28/08/2026	23166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5075 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		3.989,56

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5075 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	3.989,56	
28/08/2026	23166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5075 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.989,56
28/08/2026	23167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5077 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.011,51
28/08/2026	23167	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 5077 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.011,51	
28/08/2026	23167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5077 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.011,51	
28/08/2026	23167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5077 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.011,51
28/08/2026	23167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5077 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.011,51	
28/08/2026	23167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5077 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.011,51
28/08/2026	23167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5077 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.011,51	
28/08/2026	23167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5077 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.011,51
28/08/2026	23168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5021 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.450,14
28/08/2026	23168	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5021 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.450,14	
28/08/2026	23168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5021 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.450,14	
28/08/2026	23168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5021 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.450,14
28/08/2026	23168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5021 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		1.450,14

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESCISAO 8/2026.		
28/08/2026	23168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5021 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.450,14	
28/08/2026	23168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5021 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.450,14	
28/08/2026	23168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5021 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.450,14
28/08/2026	23169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5076 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.377,09
28/08/2026	23169	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 5076 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	9.377,09	
28/08/2026	23169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5076 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	9.377,09	
28/08/2026	23169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5076 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		9.377,09
28/08/2026	23169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5076 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	9.377,09	
28/08/2026	23169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5076 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		9.377,09
28/08/2026	23169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5076 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	9.377,09	
28/08/2026	23169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5076 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.377,09
28/08/2026	23170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 526 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		1.934,72
28/08/2026	23170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.934,72	
28/08/2026	23170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.934,72	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.934,72
28/08/2026	23170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.934,72
28/08/2026	23170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 526 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.	1.934,72	
28/08/2026	23170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.934,72	
28/08/2026	23170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 526 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		1.934,72
28/08/2026	23171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 521 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		1.091,40
28/08/2026	23171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.091,40	
28/08/2026	23171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.091,40	
28/08/2026	23171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.091,40
28/08/2026	23171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 521 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.	1.091,40	
28/08/2026	23171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.091,40
28/08/2026	23171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021	1.091,40	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
28/08/2026	23171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 521 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		1.091,40
28/08/2026	23172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 741 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		2.976,49
28/08/2026	23172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	2.976,49	
28/08/2026	23172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	2.976,49	
28/08/2026	23172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		2.976,49
28/08/2026	23172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 741 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.	2.976,49	
28/08/2026	23172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		2.976,49
28/08/2026	23172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	2.976,49	
28/08/2026	23172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 741 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		2.976,49
28/08/2026	23173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 522 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		22.249,23
28/08/2026	23173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	22.249,23	
28/08/2026	23173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO	22.249,23	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
28/08/2026	23173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		22.249,23
28/08/2026	23173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 522 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.	22.249,23	
28/08/2026	23173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		22.249,23
28/08/2026	23173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	22.249,23	
28/08/2026	23173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 522 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		22.249,23
28/08/2026	23174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 524 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		33.565,32
28/08/2026	23174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	33.565,32	
28/08/2026	23174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	33.565,32	
28/08/2026	23174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		33.565,32
28/08/2026	23174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E		33.565,32

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
28/08/2026	23174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 524 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.	33.565,32	
28/08/2026	23174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	33.565,32	
28/08/2026	23174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 524 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		33.565,32
28/08/2026	23175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 523 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		13.096,55
28/08/2026	23175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	13.096,55	
28/08/2026	23175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	13.096,55	
28/08/2026	23175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		13.096,55
28/08/2026	23175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		13.096,55
28/08/2026	23175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 523 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.	13.096,55	
28/08/2026	23175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE	13.096,55	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
28/08/2026	23175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 523 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		13.096,55
28/08/2026	23176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 520 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		14.108,51
28/08/2026	23176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	14.108,51	
28/08/2026	23176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	14.108,51	
28/08/2026	23176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		14.108,51
28/08/2026	23176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 520 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.	14.108,51	
28/08/2026	23176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		14.108,51
28/08/2026	23176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	14.108,51	
28/08/2026	23176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 520 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		14.108,51

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
28/08/2026	23177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 520 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		40.995,79
28/08/2026	23177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	40.995,79	
28/08/2026	23177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	40.995,79	
28/08/2026	23177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		40.995,79
28/08/2026	23177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 520 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.	40.995,79	
28/08/2026	23177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		40.995,79
28/08/2026	23177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	40.995,79	
28/08/2026	23177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 520 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		40.995,79
28/08/2026	23178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 525 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		343.124,06
28/08/2026	23178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE	343.124,06	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
28/08/2026	23178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	343.124,06	
28/08/2026	23178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		343.124,06
28/08/2026	23178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		343.124,06
28/08/2026	23178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 525 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.	343.124,06	
28/08/2026	23178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	343.124,06	
28/08/2026	23178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 525 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		343.124,06
28/08/2026	23179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 5050 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		94.851,06
28/08/2026	23179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5050 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	94.851,06	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5050 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	94.851,06	
28/08/2026	23179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5050 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		94.851,06
28/08/2026	23179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5050 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	94.851,06	
28/08/2026	23179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5050 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		94.851,06
28/08/2026	23179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5050 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	94.851,06	
28/08/2026	23179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5050 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		94.851,06
28/08/2026	23180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 5051 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		12.218,35
28/08/2026	23180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5051 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	12.218,35	
28/08/2026	23180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5051 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	12.218,35	
28/08/2026	23180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5051 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		12.218,35
28/08/2026	23180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5051 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	12.218,35	
28/08/2026	23180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5051 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS		12.218,35

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE JUNHO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		
28/08/2026	23180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5051 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	12.218,35	
28/08/2026	23180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5051 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		12.218,35
28/08/2026	23181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 4819 (ELEVATE UTILIDADES LTDA) via ordem_bancaria.		107,35
28/08/2026	23181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4819 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001493, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	107,35	
28/08/2026	23181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4819 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001493, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	107,35	
28/08/2026	23181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4819 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001493, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		107,35
28/08/2026	23181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4819 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001493, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		107,35
28/08/2026	23181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4819 (ELEVATE UTILIDADES LTDA) via ordem_bancaria.	107,35	
28/08/2026	23181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4819 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001493, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	107,35	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4819 (ELEVATE UTILIDADES LTDA) via ordem_bancaria.		107,35
28/08/2026	23182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 4921 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.		104,80
28/08/2026	23182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4921 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CHEVROLET ONIX RLM2J16, E TOYOTA HILUX QJT8713, E USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.	104,80	
28/08/2026	23182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4921 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CHEVROLET ONIX RLM2J16, E TOYOTA HILUX QJT8713, E USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.	104,80	
28/08/2026	23182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4921 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CHEVROLET ONIX RLM2J16, E TOYOTA HILUX QJT8713, E USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.		104,80
28/08/2026	23182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4921 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.	104,80	
28/08/2026	23182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4921 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CHEVROLET ONIX RLM2J16, E TOYOTA HILUX QJT8713, E USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.		104,80
28/08/2026	23182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4921 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CHEVROLET ONIX RLM2J16, E TOYOTA HILUX QJT8713, E USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.	104,80	
28/08/2026	23182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4921 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.		104,80
28/08/2026	23183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 4816 (IPE DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		350,20
28/08/2026	23183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4816 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	350,20	
28/08/2026	23183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4816 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	350,20	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/08/2026	23183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4816 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		350,20
28/08/2026	23183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4816 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		350,20
28/08/2026	23183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4816 (IPE DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	350,20	
28/08/2026	23183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4816 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	350,20	
28/08/2026	23183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4816 (IPE DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		350,20
28/08/2026	23184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 4818 (KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		184,50
28/08/2026	23184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4818 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000659, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	184,50	
28/08/2026	23184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4818 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000659, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	184,50	
28/08/2026	23184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4818 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO		184,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000659, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/08/2026	23184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4818 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000659, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		184,50
28/08/2026	23184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4818 (KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.	184,50	
28/08/2026	23184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4818 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000659, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	184,50	
28/08/2026	23184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4818 (KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		184,50
28/08/2026	23185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 4825 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		162,19
28/08/2026	23185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4825 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	162,19	
28/08/2026	23185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4825 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	162,19	
28/08/2026	23185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4825 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		162,19
28/08/2026	23185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4825 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	162,19	
28/08/2026	23185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 4825 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do		162,19

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/08/2026	23185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4825 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	162,19	
28/08/2026	23185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4825 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		162,19
28/08/2026	23186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 4817 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		125,64
28/08/2026	23186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4817 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	125,64	
28/08/2026	23186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4817 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	125,64	
28/08/2026	23186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4817 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		125,64
28/08/2026	23186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4817 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.	125,64	
28/08/2026	23186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4817 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		125,64

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4817 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	125,64	
28/08/2026	23186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4817 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		125,64
28/08/2026	23187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 4995 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		14,00
28/08/2026	23187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4995 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADAPTAÇÃO DA MANGUEIRA UTILIZADA PRA O ENCHIMENTO DA EMBARCAÇÃO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	14,00	
28/08/2026	23187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4995 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADAPTAÇÃO DA MANGUEIRA UTILIZADA PRA O ENCHIMENTO DA EMBARCAÇÃO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	14,00	
28/08/2026	23187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4995 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADAPTAÇÃO DA MANGUEIRA UTILIZADA PRA O ENCHIMENTO DA EMBARCAÇÃO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		14,00
28/08/2026	23187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4995 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	14,00	
28/08/2026	23187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4995 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADAPTAÇÃO DA MANGUEIRA UTILIZADA PRA O ENCHIMENTO DA EMBARCAÇÃO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		14,00
28/08/2026	23187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4995 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADAPTAÇÃO DA MANGUEIRA UTILIZADA PRA O ENCHIMENTO DA EMBARCAÇÃO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	14,00	
28/08/2026	23187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4995 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		14,00
28/08/2026	23188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 4489 (SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		327,84
28/08/2026	23188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4489 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE AMBULÂNCIAS E NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO	327,84	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/08/2026	23188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4489 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE AMBULÂNCIAS E NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	327,84	
28/08/2026	23188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4489 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE AMBULÂNCIAS E NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		327,84
28/08/2026	23188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4489 (SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.	327,84	
28/08/2026	23188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4489 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE AMBULÂNCIAS E NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		327,84
28/08/2026	23188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4489 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE AMBULÂNCIAS E NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	327,84	
28/08/2026	23188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4489 (SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		327,84
28/08/2026	23189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 3544 (EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via ordem_bancaria.		236,41
28/08/2026	23189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3544 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	236,41	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3544 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	236,41	
28/08/2026	23189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3544 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		236,41
28/08/2026	23189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3544 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		236,41
28/08/2026	23189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3544 (EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via ordem_bancaria.	236,41	
28/08/2026	23189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3544 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	236,41	
28/08/2026	23189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3544 (EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via ordem_bancaria.		236,41
28/08/2026	23190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 4453 (COZINHA DA SIL CAFE E HAMBURGUERIA LTDA) via ordem_bancaria.		255,52
28/08/2026	23190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4453 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK EM EVENTO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	255,52	
28/08/2026	23190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4453 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK EM EVENTO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	255,52	
28/08/2026	23190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4453 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK EM EVENTO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		255,52

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4453 (COZINHA DA SIL CAFE E HAMBURGUERIA LTDA) via ordem_bancaria.	255,52	
28/08/2026	23190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4453 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK EM EVENTO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		255,52
28/08/2026	23190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4453 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK EM EVENTO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	255,52	
28/08/2026	23190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4453 (COZINHA DA SIL CAFE E HAMBURGUERIA LTDA) via ordem_bancaria.		255,52
28/08/2026	23191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 4890 (COZINHA DA SIL CAFE E HAMBURGUERIA LTDA) via ordem_bancaria.		811,01
28/08/2026	23191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4890 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA O EFETIVO EM REVITALIZAÇÃO, NO DIA 14/08/2026POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	811,01	
28/08/2026	23191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4890 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA O EFETIVO EM REVITALIZAÇÃO, NO DIA 14/08/2026POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	811,01	
28/08/2026	23191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4890 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA O EFETIVO EM REVITALIZAÇÃO, NO DIA 14/08/2026POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		811,01
28/08/2026	23191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4890 (COZINHA DA SIL CAFE E HAMBURGUERIA LTDA) via ordem_bancaria.	811,01	
28/08/2026	23191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4890 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA O EFETIVO EM REVITALIZAÇÃO, NO DIA 14/08/2026POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		811,01
28/08/2026	23191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4890 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA O EFETIVO EM REVITALIZAÇÃO, NO DIA 14/08/2026POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	811,01	
28/08/2026	23191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4890 (COZINHA DA SIL CAFE E HAMBURGUERIA LTDA) via ordem_bancaria.		811,01
28/08/2026	23192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de empenho de nº 4594 (E.G.EDITORA DE MAPAS COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		125,00
28/08/2026	23192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4594 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903060000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAPA MUNDI POLÍTICO, MATERIAL	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/08/2026	23192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4594 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903060000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAPA MUNDI POLÍTICO, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	125,00	
28/08/2026	23192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4594 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903060000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAPA MUNDI POLÍTICO, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		125,00
28/08/2026	23192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4594 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903060000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAPA MUNDI POLÍTICO, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		125,00
28/08/2026	23192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4594 (E.G.EDITORA DE MAPAS COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	125,00	
28/08/2026	23192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4594 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903060000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAPA MUNDI POLÍTICO, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	125,00	
28/08/2026	23192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4594 (E.G.EDITORA DE MAPAS COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		125,00
28/08/2026	23193	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de empenho de nº 4575 (ELETRONICA SCARTON LTDA) via debito_automatico.		186,24
28/08/2026	23193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4575 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SAL	186,24	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4575 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SAL	186,24	
28/08/2026	23193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4575 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SAL		186,24
28/08/2026	23193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4575 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SAL		186,24
28/08/2026	23193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4575 (ELETRONICA SCARTON LTDA) via debito_automatico.	186,24	
28/08/2026	23193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4575 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO SONORA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SAL	186,24	
28/08/2026	23193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4575 (ELETRONICA SCARTON LTDA) via debito_automatico.		186,24
28/08/2026	23194	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de empenho de nº 4331 (EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO) via debito_automatico.		4.889,38
28/08/2026	23194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4331 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.889,38	
28/08/2026	23194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4331 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025,	4.889,38	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/08/2026	23194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4331 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.889,38
28/08/2026	23194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4331 (EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO) via debito_automatico.	4.889,38	
28/08/2026	23194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4331 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.889,38
28/08/2026	23194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4331 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.889,38	
28/08/2026	23194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4331 (EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO) via debito_automatico.		4.889,38
28/08/2026	23195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de empenho de nº 4811 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		209,46
28/08/2026	23195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4811 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL PARANÁ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	209,46	
28/08/2026	23195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4811 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL PARANÁ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	209,46	
28/08/2026	23195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4811 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL PARANÁ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		209,46
28/08/2026	23195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 4811 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	209,46	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
28/08/2026	23195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4811 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL PARANÁ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		209,46
28/08/2026	23195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4811 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL PARANÁ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	209,46	
28/08/2026	23195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4811 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		209,46
28/08/2026	23196	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de empenho de nº 4338 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		3.586,44
28/08/2026	23196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4338 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO ESTERILIZADO PARA COLETA DE AMOSTRAS DOS ALIMENTOS DISTRIBUIDOS NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.586,44	
28/08/2026	23196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4338 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO ESTERILIZADO PARA COLETA DE AMOSTRAS DOS ALIMENTOS DISTRIBUIDOS NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.586,44	
28/08/2026	23196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4338 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO ESTERILIZADO PARA COLETA DE AMOSTRAS DOS ALIMENTOS DISTRIBUIDOS NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.586,44
28/08/2026	23196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4338 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	3.586,44	
28/08/2026	23196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4338 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO ESTERILIZADO PARA COLETA DE AMOSTRAS DOS ALIMENTOS DISTRIBUIDOS NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO		3.586,44

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/08/2026	23196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4338 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO ESTERILIZADO PARA COLETA DE AMOSTRAS DOS ALIMENTOS DISTRIBUIDOS NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.586,44	
28/08/2026	23196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4338 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		3.586,44
28/08/2026	23197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5030 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		981,36
28/08/2026	23197	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 5030 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	981,36	
28/08/2026	23197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5030 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	981,36	
28/08/2026	23197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5030 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		981,36
28/08/2026	23197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5030 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	981,36	
28/08/2026	23197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5030 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		981,36
28/08/2026	23197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5030 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	981,36	
28/08/2026	23197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5030 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		981,36
28/08/2026	23198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5028 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		116,24
28/08/2026	23198	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 5028 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	116,24	
28/08/2026	23198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5028 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	116,24	
28/08/2026	23198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 5028 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das		116,24

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		
28/08/2026	23198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5028 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		116,24
28/08/2026	23198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5028 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	116,24	
28/08/2026	23198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5028 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	116,24	
28/08/2026	23198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5028 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		116,24
28/08/2026	23199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5027 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.755,71
28/08/2026	23199	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5027 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.755,71	
28/08/2026	23199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5027 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.755,71	
28/08/2026	23199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5027 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.755,71
28/08/2026	23199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5027 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.755,71
28/08/2026	23199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5027 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.755,71	
28/08/2026	23199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5027 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.755,71	
28/08/2026	23199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5027 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.755,71
28/08/2026	23200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5029 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.078,83
28/08/2026	23200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5029 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.078,83	
28/08/2026	23200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5029 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.078,83	
28/08/2026	23200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5029 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.078,83

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5029 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.078,83	
28/08/2026	23200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5029 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.078,83
28/08/2026	23200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5029 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.078,83	
28/08/2026	23200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5029 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.078,83
28/08/2026	23201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5026 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.408,87
28/08/2026	23201	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 5026 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.408,87	
28/08/2026	23201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5026 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.408,87	
28/08/2026	23201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5026 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.408,87
28/08/2026	23201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5026 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.408,87
28/08/2026	23201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5026 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.408,87	
28/08/2026	23201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5026 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.408,87	
28/08/2026	23201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5026 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.408,87
28/08/2026	23202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5025 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.401,38
28/08/2026	23202	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 5025 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	5.401,38	
28/08/2026	23202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5025 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	5.401,38	
28/08/2026	23202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5025 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		5.401,38

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5025 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		5.401,38
28/08/2026	23202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5025 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	5.401,38	
28/08/2026	23202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5025 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	5.401,38	
28/08/2026	23202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5025 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.401,38
28/08/2026	23203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5031 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		66,21
28/08/2026	23203	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 5031 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	66,21	
28/08/2026	23203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5031 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	66,21	
28/08/2026	23203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5031 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		66,21
28/08/2026	23203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5031 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		66,21
28/08/2026	23203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5031 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	66,21	
28/08/2026	23203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5031 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	66,21	
28/08/2026	23203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5031 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		66,21
28/08/2026	23204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5023 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.316,76
28/08/2026	23204	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5023 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.316,76	
28/08/2026	23204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5023 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.316,76	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5023 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.316,76
28/08/2026	23204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5023 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.316,76	
28/08/2026	23204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5023 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		1.316,76
28/08/2026	23204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5023 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	1.316,76	
28/08/2026	23204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5023 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.316,76
28/08/2026	23205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5018 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.125,53
28/08/2026	23205	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 5018 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	5.125,53	
28/08/2026	23205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5018 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	5.125,53	
28/08/2026	23205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5018 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		5.125,53
28/08/2026	23205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5018 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	5.125,53	
28/08/2026	23205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5018 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		5.125,53
28/08/2026	23205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5018 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	5.125,53	
28/08/2026	23205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5018 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.125,53
28/08/2026	23206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5019 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		514,89
28/08/2026	23206	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 5019 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	514,89	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5019 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	514,89	
28/08/2026	23206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5019 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		514,89
28/08/2026	23206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5019 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	514,89	
28/08/2026	23206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5019 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		514,89
28/08/2026	23206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5019 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	514,89	
28/08/2026	23206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5019 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		514,89
28/08/2026	23207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 5100 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.710,93
28/08/2026	23207	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 5100 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	1.710,93	
28/08/2026	23207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5100 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	1.710,93	
28/08/2026	23207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5100 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		1.710,93
28/08/2026	23207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5100 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		1.710,93
28/08/2026	23207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5100 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.710,93	
28/08/2026	23207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5100 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	1.710,93	
28/08/2026	23207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5100 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.710,93
28/08/2026	23208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5101 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.176,60

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23208	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 5101 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	1.176,60	
28/08/2026	23208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5101 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	1.176,60	
28/08/2026	23208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5101 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		1.176,60
28/08/2026	23208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5101 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		1.176,60
28/08/2026	23208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5101 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.176,60	
28/08/2026	23208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5101 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	1.176,60	
28/08/2026	23208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5101 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.176,60
28/08/2026	23209	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5094 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.398,81
28/08/2026	23209	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 5094 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	2.398,81	
28/08/2026	23209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5094 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	2.398,81	
28/08/2026	23209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5094 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		2.398,81
28/08/2026	23209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5094 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.398,81	
28/08/2026	23209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5094 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		2.398,81
28/08/2026	23209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5094 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	2.398,81	
28/08/2026	23209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 5094 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.398,81

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/08/2026	23210	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5099 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.811,07
28/08/2026	23210	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 5099 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	6.811,07	
28/08/2026	23210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5099 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	6.811,07	
28/08/2026	23210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5099 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		6.811,07
28/08/2026	23210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5099 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		6.811,07
28/08/2026	23210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5099 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	6.811,07	
28/08/2026	23210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5099 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	6.811,07	
28/08/2026	23210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5099 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.811,07
28/08/2026	23211	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5095 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.401,84
28/08/2026	23211	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 5095 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	4.401,84	
28/08/2026	23211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5095 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	4.401,84	
28/08/2026	23211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5095 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		4.401,84
28/08/2026	23211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5095 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	4.401,84	
28/08/2026	23211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5095 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		4.401,84
28/08/2026	23211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5095 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	4.401,84	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		
28/08/2026	23211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5095 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.401,84
28/08/2026	23212	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5098 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.361,65
28/08/2026	23212	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 5098 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	4.361,65	
28/08/2026	23212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5098 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	4.361,65	
28/08/2026	23212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5098 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		4.361,65
28/08/2026	23212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5098 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		4.361,65
28/08/2026	23212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5098 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	4.361,65	
28/08/2026	23212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5098 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	4.361,65	
28/08/2026	23212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5098 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.361,65
28/08/2026	23213	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5097 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		11.894,12
28/08/2026	23213	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 5097 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	11.894,12	
28/08/2026	23213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5097 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	11.894,12	
28/08/2026	23213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5097 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		11.894,12
28/08/2026	23213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5097 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		11.894,12
28/08/2026	23213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5097 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	11.894,12	
28/08/2026	23213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5097 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE	11.894,12	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		
28/08/2026	23213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5097 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		11.894,12
28/08/2026	23214	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5096 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		19.614,93
28/08/2026	23214	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 5096 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	19.614,93	
28/08/2026	23214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5096 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	19.614,93	
28/08/2026	23214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5096 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		19.614,93
28/08/2026	23214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5096 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.		19.614,93
28/08/2026	23214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5096 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	19.614,93	
28/08/2026	23214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5096 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026.	19.614,93	
28/08/2026	23214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5096 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		19.614,93
28/08/2026	23215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5107 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		33.081,85
28/08/2026	23215	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5107 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	33.081,85	
28/08/2026	23215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5107 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	33.081,85	
28/08/2026	23215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5107 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		33.081,85
28/08/2026	23215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5107 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	33.081,85	
28/08/2026	23215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5107 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		33.081,85
28/08/2026	23215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 5107 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos	33.081,85	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		
28/08/2026	23215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5107 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		33.081,85
28/08/2026	23216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5110 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		7.424,35
28/08/2026	23216	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5110 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901147000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	7.424,35	
28/08/2026	23216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5110 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901147000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	7.424,35	
28/08/2026	23216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5110 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901147000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		7.424,35
28/08/2026	23216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5110 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	7.424,35	
28/08/2026	23216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5110 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901147000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		7.424,35
28/08/2026	23216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5110 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901147000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	7.424,35	
28/08/2026	23216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5110 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		7.424,35
28/08/2026	23217	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5118 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.009,39
28/08/2026	23217	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5118 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	4.009,39	
28/08/2026	23217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5118 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	4.009,39	
28/08/2026	23217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5118 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		4.009,39
28/08/2026	23217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5118 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	4.009,39	
28/08/2026	23217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5118 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		4.009,39

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAL 8/2026.		
28/08/2026	23217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5118 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	4.009,39	
28/08/2026	23217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5118 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.009,39
28/08/2026	23218	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5120 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		19.772,72
28/08/2026	23218	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5120 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	19.772,72	
28/08/2026	23218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5120 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	19.772,72	
28/08/2026	23218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5120 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		19.772,72
28/08/2026	23218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5120 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		19.772,72
28/08/2026	23218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5120 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	19.772,72	
28/08/2026	23218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5120 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	19.772,72	
28/08/2026	23218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5120 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		19.772,72
28/08/2026	23219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5111 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.453,82
28/08/2026	23219	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5111 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	10.453,82	
28/08/2026	23219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5111 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	10.453,82	
28/08/2026	23219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5111 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		10.453,82
28/08/2026	23219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5111 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		10.453,82

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5111 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	10.453,82	
28/08/2026	23219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5111 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	10.453,82	
28/08/2026	23219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5111 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.453,82
28/08/2026	23220	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5109 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		12.480,96
28/08/2026	23220	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5109 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	12.480,96	
28/08/2026	23220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5109 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	12.480,96	
28/08/2026	23220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5109 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		12.480,96
28/08/2026	23220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5109 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		12.480,96
28/08/2026	23220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5109 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	12.480,96	
28/08/2026	23220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5109 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	12.480,96	
28/08/2026	23220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5109 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		12.480,96
28/08/2026	23221	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5123 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		45.220,09
28/08/2026	23221	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5123 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	45.220,09	
28/08/2026	23221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5123 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	45.220,09	
28/08/2026	23221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5123 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		45.220,09
28/08/2026	23221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5123 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	45.220,09	
28/08/2026	23221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5123 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		45.220,09
28/08/2026	23221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 5123 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos	45.220,09	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		
28/08/2026	23221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5123 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		45.220,09
28/08/2026	23222	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5105 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		99.345,23
28/08/2026	23222	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 5105 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	99.345,23	
28/08/2026	23222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5105 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	99.345,23	
28/08/2026	23222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5105 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		99.345,23
28/08/2026	23222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5105 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		99.345,23
28/08/2026	23222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5105 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	99.345,23	
28/08/2026	23222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5105 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	99.345,23	
28/08/2026	23222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5105 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		99.345,23
28/08/2026	23223	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5113 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		16.140,47
28/08/2026	23223	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5113 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	16.140,47	
28/08/2026	23223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5113 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	16.140,47	
28/08/2026	23223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5113 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		16.140,47
28/08/2026	23223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5113 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	16.140,47	
28/08/2026	23223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5113 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		16.140,47
28/08/2026	23223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 5113 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da	16.140,47	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		
28/08/2026	23223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5113 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		16.140,47
28/08/2026	23224	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5104 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		14.158,82
28/08/2026	23224	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5104 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	14.158,82	
28/08/2026	23224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5104 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	14.158,82	
28/08/2026	23224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5104 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		14.158,82
28/08/2026	23224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5104 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		14.158,82
28/08/2026	23224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5104 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	14.158,82	
28/08/2026	23224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5104 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	14.158,82	
28/08/2026	23224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5104 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		14.158,82
28/08/2026	23225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5114 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		219.061,51
28/08/2026	23225	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5114 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	219.061,51	
28/08/2026	23225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5114 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	219.061,51	
28/08/2026	23225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5114 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		219.061,51
28/08/2026	23225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5114 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	219.061,51	
28/08/2026	23225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5114 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		219.061,51

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 8/2026.		
28/08/2026	23225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5114 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	219.061,51	
28/08/2026	23225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5114 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		219.061,51
28/08/2026	23226	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5125 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		17.664,10
28/08/2026	23226	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5125 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	17.664,10	
28/08/2026	23226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5125 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	17.664,10	
28/08/2026	23226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5125 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		17.664,10
28/08/2026	23226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5125 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		17.664,10
28/08/2026	23226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5125 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	17.664,10	
28/08/2026	23226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5125 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	17.664,10	
28/08/2026	23226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5125 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		17.664,10
28/08/2026	23227	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5121 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		85.322,98
28/08/2026	23227	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5121 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	85.322,98	
28/08/2026	23227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5121 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	85.322,98	
28/08/2026	23227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5121 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		85.322,98
28/08/2026	23227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5121 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	85.322,98	
28/08/2026	23227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5121 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		85.322,98

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAL 8/2026.		
28/08/2026	23227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5121 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	85.322,98	
28/08/2026	23227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5121 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		85.322,98
28/08/2026	23228	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5108 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		23.541,93
28/08/2026	23228	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5108 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	23.541,93	
28/08/2026	23228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5108 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	23.541,93	
28/08/2026	23228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5108 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		23.541,93
28/08/2026	23228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5108 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		23.541,93
28/08/2026	23228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5108 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	23.541,93	
28/08/2026	23228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5108 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	23.541,93	
28/08/2026	23228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5108 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		23.541,93
28/08/2026	23229	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5119 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		127.485,57
28/08/2026	23229	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5119 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	127.485,57	
28/08/2026	23229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5119 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	127.485,57	
28/08/2026	23229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5119 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		127.485,57
28/08/2026	23229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 5119 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da		127.485,57

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		
28/08/2026	23229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5119 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	127.485,57	
28/08/2026	23229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5119 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	127.485,57	
28/08/2026	23229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5119 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		127.485,57
28/08/2026	23230	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5112 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		197.109,96
28/08/2026	23230	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5112 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	197.109,96	
28/08/2026	23230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5112 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	197.109,96	
28/08/2026	23230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5112 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		197.109,96
28/08/2026	23230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5112 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		197.109,96
28/08/2026	23230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5112 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	197.109,96	
28/08/2026	23230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5112 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	197.109,96	
28/08/2026	23230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5112 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		197.109,96
28/08/2026	23231	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5103 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		157.287,71
28/08/2026	23231	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5103 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	157.287,71	
28/08/2026	23231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5103 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	157.287,71	
28/08/2026	23231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5103 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		157.287,71

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5103 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	157.287,71	
28/08/2026	23231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5103 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		157.287,71
28/08/2026	23231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5103 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	157.287,71	
28/08/2026	23231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5103 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		157.287,71
28/08/2026	23232	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 5117 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		17.378,84
28/08/2026	23232	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5117 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	17.378,84	
28/08/2026	23232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5117 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	17.378,84	
28/08/2026	23232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5117 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		17.378,84
28/08/2026	23232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5117 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	17.378,84	
28/08/2026	23232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5117 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		17.378,84
28/08/2026	23232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5117 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	17.378,84	
28/08/2026	23232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5117 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		17.378,84
28/08/2026	23233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 5126 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		156.908,88
28/08/2026	23233	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5126 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	156.908,88	
28/08/2026	23233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5126 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	156.908,88	
28/08/2026	23233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5126 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		156.908,88
28/08/2026	23233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 5126 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do		156.908,88

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		
28/08/2026	23233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5126 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	156.908,88	
28/08/2026	23233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5126 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	156.908,88	
28/08/2026	23233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5126 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		156.908,88
28/08/2026	23234	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 5124 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		693.025,60
28/08/2026	23234	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5124 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	693.025,60	
28/08/2026	23234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5124 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	693.025,60	
28/08/2026	23234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5124 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		693.025,60
28/08/2026	23234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5124 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		693.025,60
28/08/2026	23234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5124 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	693.025,60	
28/08/2026	23234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5124 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	693.025,60	
28/08/2026	23234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5124 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		693.025,60
28/08/2026	23235	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 5122 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		34.365,78
28/08/2026	23235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5122 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	34.365,78	
28/08/2026	23235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5122 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	34.365,78	
28/08/2026	23235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5122 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		34.365,78
28/08/2026	23235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 5122 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às		34.365,78

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		
28/08/2026	23235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5122 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	34.365,78	
28/08/2026	23235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5122 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	34.365,78	
28/08/2026	23235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5122 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		34.365,78
28/08/2026	23236	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 5116 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		154.006,67
28/08/2026	23236	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5116 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	154.006,67	
28/08/2026	23236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5116 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	154.006,67	
28/08/2026	23236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5116 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		154.006,67
28/08/2026	23236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5116 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	154.006,67	
28/08/2026	23236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5116 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		154.006,67
28/08/2026	23236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5116 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	154.006,67	
28/08/2026	23236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5116 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		154.006,67
28/08/2026	23237	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 5106 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		822.945,18
28/08/2026	23237	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5106 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	822.945,18	
28/08/2026	23237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5106 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	822.945,18	
28/08/2026	23237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5106 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		822.945,18

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		
28/08/2026	23237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5106 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	822.945,18	
28/08/2026	23237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5106 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		822.945,18
28/08/2026	23237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5106 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	822.945,18	
28/08/2026	23237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5106 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		822.945,18
28/08/2026	23238	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 5115 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		35.855,76
28/08/2026	23238	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5115 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	35.855,76	
28/08/2026	23238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5115 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	35.855,76	
28/08/2026	23238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5115 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		35.855,76
28/08/2026	23238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5115 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		35.855,76
28/08/2026	23238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5115 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	35.855,76	
28/08/2026	23238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5115 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	35.855,76	
28/08/2026	23238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5115 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		35.855,76
28/08/2026	23239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5093 (HELOISA FERNANDA ZACZESKI) via debito_automatico.		1.200,00
28/08/2026	23239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5093 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5093 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
28/08/2026	23239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5093 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00
28/08/2026	23239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5093 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00
28/08/2026	23239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5093 (HELOISA FERNANDA ZACZESKI) via debito_automatico.	1.200,00	
28/08/2026	23239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5093 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
28/08/2026	23239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5093 (HELOISA FERNANDA ZACZESKI) via debito_automatico.		1.200,00
28/08/2026	23240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 5092 (IURY DE ALMEIDA E OUTROS) via debito_automatico.		2.000,00
28/08/2026	23240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5092 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	2.000,00	
28/08/2026	23240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5092 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	2.000,00	
28/08/2026	23240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5092 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		2.000,00
28/08/2026	23240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 5092 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do		2.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		
28/08/2026	23240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5092 (IURY DE ALMEIDA E OUTROS) via debito_automatico.	2.000,00	
28/08/2026	23240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5092 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	2.000,00	
28/08/2026	23240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5092 (IURY DE ALMEIDA E OUTROS) via debito_automatico.		2.000,00
28/08/2026	23241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5089 (MARIA LUISA ROSA E OUTROS) via debito_automatico.		3.600,00
28/08/2026	23241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5089 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	
28/08/2026	23241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5089 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	
28/08/2026	23241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5089 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.600,00
28/08/2026	23241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5089 (MARIA LUISA ROSA E OUTROS) via debito_automatico.	3.600,00	
28/08/2026	23241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5089 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.600,00
28/08/2026	23241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5089 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.600,00	
28/08/2026	23241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5089 (MARIA LUISA ROSA E OUTROS) via debito_automatico.		3.600,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5090 (EDUARDA VITORIA VIEIRA SARMENTO PERI) via debito_automatico.		800,00
28/08/2026	23242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5090 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
28/08/2026	23242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5090 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
28/08/2026	23242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5090 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		800,00
28/08/2026	23242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5090 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		800,00
28/08/2026	23242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5090 (EDUARDA VITORIA VIEIRA SARMENTO PERI) via debito_automatico.	800,00	
28/08/2026	23242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5090 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
28/08/2026	23242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5090 (EDUARDA VITORIA VIEIRA SARMENTO PERI) via debito_automatico.		800,00
28/08/2026	23243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5091 (LETICIA BASSO PIAZZA E OUTROS) via debito_automatico.		4.360,00
28/08/2026	23243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5091 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.360,00	
28/08/2026	23243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5091 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.360,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5091 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.360,00
28/08/2026	23243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5091 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.360,00
28/08/2026	23243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5091 (LETICIA BASSO PIAZZA E OUTROS) via debito_automatico.	4.360,00	
28/08/2026	23243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5091 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.360,00	
28/08/2026	23243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5091 (LETICIA BASSO PIAZZA E OUTROS) via debito_automatico.		4.360,00
28/08/2026	23244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5102 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		16.606,02
28/08/2026	23244	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5102 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	16.606,02	
28/08/2026	23244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5102 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	16.606,02	
28/08/2026	23244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5102 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		16.606,02
28/08/2026	23244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5102 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		16.606,02
28/08/2026	23244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5102 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	16.606,02	
28/08/2026	23244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5102 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	16.606,02	
28/08/2026	23244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5102 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		16.606,02
28/08/2026	23245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5087 (VANESSA VIEIRA LOPES E OUTROS) via debito_automatico.		13.466,67
28/08/2026	23245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5087 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 15 (QUINZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE	13.466,67	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
28/08/2026	23245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5087 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 15 (QUINZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	13.466,67	
28/08/2026	23245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5087 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 15 (QUINZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		13.466,67
28/08/2026	23245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5087 (VANESSA VIEIRA LOPES E OUTROS) via debito_automatico.	13.466,67	
28/08/2026	23245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5087 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 15 (QUINZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		13.466,67
28/08/2026	23245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5087 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 15 (QUINZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	13.466,67	
28/08/2026	23245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5087 (VANESSA VIEIRA LOPES E OUTROS) via debito_automatico.		13.466,67
28/08/2026	23246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5088 (SOLANGE ZANESCO E OUTROS) via debito_automatico.		43.066,66
28/08/2026	23246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5088 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 52 (CINQUENTA E DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	43.066,66	
28/08/2026	23246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5088 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 52 (CINQUENTA E DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	43.066,66	
28/08/2026	23246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5088 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 52 (CINQUENTA E DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		43.066,66

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5088 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 52 (CINQUENTA E DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		43.066,66
28/08/2026	23246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5088 (SOLANGE ZANESCO E OUTROS) via debito_automatico.	43.066,66	
28/08/2026	23246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5088 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 52 (CINQUENTA E DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	43.066,66	
28/08/2026	23246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5088 (SOLANGE ZANESCO E OUTROS) via debito_automatico.		43.066,66
28/08/2026	23247	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 67 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		74.237,37
28/08/2026	23247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	74.237,37	
28/08/2026	23247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	74.237,37	
28/08/2026	23247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		74.237,37
28/08/2026	23247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 67 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.	74.237,37	
28/08/2026	23247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		74.237,37
28/08/2026	23247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO	74.237,37	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		
28/08/2026	23247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		74.237,37
28/08/2026	23248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 28/08/2026.		186.019,91
28/08/2026	23248	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	186.019,91	
28/08/2026	23248	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		186.019,91
28/08/2026	23248	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	186.019,91	
28/08/2026	23248	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		186.019,91
28/08/2026	23248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	186.019,91	
28/08/2026	23248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 28/08/2026.	930.099,62	
28/08/2026	23248	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		930.099,62
28/08/2026	23248	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	930.099,62	
28/08/2026	23248	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		930.099,62
28/08/2026	23248	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	930.099,62	
28/08/2026	23248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		930.099,62
28/08/2026	23249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 25 A 27/08/2026.		51.729,78
28/08/2026	23249	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	51.729,78	
28/08/2026	23249	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		51.729,78
28/08/2026	23249	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	51.729,78	
28/08/2026	23249	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		51.729,78

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	51.729,78	
28/08/2026	23249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 25 A 27/08/2026.	258.648,97	
28/08/2026	23249	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		258.648,97
28/08/2026	23249	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	258.648,97	
28/08/2026	23249	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		258.648,97
28/08/2026	23249	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	258.648,97	
28/08/2026	23249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		258.648,97
28/08/2026	23250	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	232,99	
28/08/2026	23250	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		232,99
28/08/2026	23250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	232,99	
28/08/2026	23250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		232,99
28/08/2026	23250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	232,99	
28/08/2026	23250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		232,99
28/08/2026	23251	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	21,86	
28/08/2026	23251	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		21,86
28/08/2026	23251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	21,86	
28/08/2026	23251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		21,86
28/08/2026	23251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	21,86	
28/08/2026	23251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		21,86
28/08/2026	23252	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	11,02	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23252	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		11,02
28/08/2026	23252	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	11,02	
28/08/2026	23252	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		11,02
28/08/2026	23252	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	11,02	
28/08/2026	23252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		11,02
28/08/2026	23253	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO CNM Nº 006/2025, DE 02 DE SETEMBRO DE 2025..		6.108,00
28/08/2026	23253	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO CNM Nº 006/2025, DE 02 DE SETEMBRO DE 2025..	6.108,00	
28/08/2026	23253	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO CNM Nº 006/2025, DE 02 DE SETEMBRO DE 2025..	6.108,00	
28/08/2026	23253	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO CNM Nº 006/2025, DE 02 DE SETEMBRO DE 2025..		6.108,00
28/08/2026	23253	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO CNM Nº 006/2025, DE 02 DE SETEMBRO DE 2025..		6.108,00
28/08/2026	23253	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO CNM Nº 006/2025, DE 02 DE SETEMBRO DE 2025..	6.108,00	
28/08/2026	23254	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2026.		2.394,86
28/08/2026	23254	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2026.	2.394,86	
28/08/2026	23254	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA	2.394,86	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2026.		
28/08/2026	23254	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2026.		2.394,86
28/08/2026	23254	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2026.		2.394,86
28/08/2026	23254	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2026.	2.394,86	
28/08/2026	23255	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2026.		2.394,86
28/08/2026	23255	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2026.	2.394,86	
28/08/2026	23255	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2026.		2.394,86
28/08/2026	23255	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2026.	2.394,86	
28/08/2026	23255	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2026.		2.394,86
28/08/2026	23255	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2026-FECAM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - FECAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI Nº 2814/2008, RESOLUÇÃO FECAM Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, COM A	2.394,86	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEFINIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 2026.		
28/08/2026	23256	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e		2.209,17
28/08/2026	23256	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e	2.209,17	
28/08/2026	23256	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e	2.209,17	
28/08/2026	23256	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e		2.209,17
28/08/2026	23256	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e		2.209,17
28/08/2026	23256	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e	2.209,17	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23257	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e		1.715,13
28/08/2026	23257	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e	1.715,13	
28/08/2026	23257	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e	1.715,13	
28/08/2026	23257	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e		1.715,13
28/08/2026	23257	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e		1.715,13
28/08/2026	23257	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e	1.715,13	
28/08/2026	23258	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os		2.209,17

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS	Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e		
28/08/2026	23258	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e	2.209,17	
28/08/2026	23258	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e	2.209,17	
28/08/2026	23258	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e		2.209,17
28/08/2026	23258	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e		2.209,17
28/08/2026	23258	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e	2.209,17	
28/08/2026	23259	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo		1.715,13

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e		
28/08/2026	23259	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e	1.715,13	
28/08/2026	23259	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e		1.715,13
28/08/2026	23259	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e	1.715,13	
28/08/2026	23259	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e		1.715,13
28/08/2026	23259	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e	1.715,13	
28/08/2026	23260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1514 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1514.		56,28
28/08/2026	23260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1514 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1514.	56,28	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1514 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1514.		56,28
28/08/2026	23260	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1514 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA RECISÃO 08/2026.	56,28	
28/08/2026	23260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1514 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA RECISÃO 08/2026.	56,28	
28/08/2026	23260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1514 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA RECISÃO 08/2026.		56,28
28/08/2026	23261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1509 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1509.		845,32
28/08/2026	23261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1509 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1509.	845,32	
28/08/2026	23261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1509 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1509.		845,32
28/08/2026	23261	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1509 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 8/2026.	845,32	
28/08/2026	23261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1509 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 8/2026.	845,32	
28/08/2026	23261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1509 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 8/2026.		845,32
28/08/2026	23262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1576 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		500.000,00
28/08/2026	23262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1576 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	500.000,00	
28/08/2026	23262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1576 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		500.000,00
28/08/2026	23262	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1576 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO 033-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	500.000,00	
28/08/2026	23263	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1573 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1573.		202,62
28/08/2026	23263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1573 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1573.	202,62	
28/08/2026	23263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1573 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1573.		202,62
28/08/2026	23263	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1573 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026.	202,62	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23263	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1573 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026.	202,62	
28/08/2026	23263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1573 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026.		202,62
28/08/2026	23264	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1570 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1570.		270,16
28/08/2026	23264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1570 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1570.	270,16	
28/08/2026	23264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1570 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1570.		270,16
28/08/2026	23264	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1570 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026.	270,16	
28/08/2026	23264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1570 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026.	270,16	
28/08/2026	23264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1570 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026.		270,16
28/08/2026	23265	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1575 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1575.		337,70
28/08/2026	23265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1575 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1575.	337,70	
28/08/2026	23265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1575 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1575.		337,70
28/08/2026	23265	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1575 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026.	337,70	
28/08/2026	23265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1575 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026.	337,70	
28/08/2026	23265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1575 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026.		337,70
28/08/2026	23266	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1560 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1560.		5.104,52
28/08/2026	23266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1560 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1560.	5.104,52	
28/08/2026	23266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1560 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1560.		5.104,52
28/08/2026	23266	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1560 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 8/2026.	5.104,52	
28/08/2026	23266	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1560 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de	5.104,52	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 8/2026.		
28/08/2026	23266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1560 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 8/2026.		5.104,52
28/08/2026	23267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1572 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1572.		675,40
28/08/2026	23267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1572 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1572.	675,40	
28/08/2026	23267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1572 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1572.		675,40
28/08/2026	23267	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1572 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026.	675,40	
28/08/2026	23267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1572 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026.	675,40	
28/08/2026	23267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1572 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026.		675,40
28/08/2026	23268	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1574 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1574.		472,78
28/08/2026	23268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1574 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1574.	472,78	
28/08/2026	23268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1574 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1574.		472,78
28/08/2026	23268	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1574 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026.	472,78	
28/08/2026	23268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1574 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026.	472,78	
28/08/2026	23268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1574 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026.		472,78
28/08/2026	23269	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1571 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1571.		1.823,58
28/08/2026	23269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1571 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1571.	1.823,58	
28/08/2026	23269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1571 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1571.		1.823,58
28/08/2026	23269	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1571 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026.	1.823,58	
28/08/2026	23269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1571 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026.	1.823,58	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
28/08/2026	23269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1571 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026.		1.823,58
28/08/2026	23270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1561 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1561.		1.942,05
28/08/2026	23270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1561 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1561.	1.942,05	
28/08/2026	23270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1561 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1561.		1.942,05
28/08/2026	23270	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1561 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 8/2026.	1.942,05	
28/08/2026	23270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1561 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 8/2026.	1.942,05	
28/08/2026	23270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1561 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 8/2026.		1.942,05
28/08/2026	23271	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1559 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1559.		20.605,98
28/08/2026	23271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1559 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1559.	20.605,98	
28/08/2026	23271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1559 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1559.		20.605,98
28/08/2026	23271	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1559 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 8/2026.	20.605,98	
28/08/2026	23271	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1559 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 8/2026.	20.605,98	
28/08/2026	23271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1559 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 8/2026.		20.605,98
28/08/2026	23272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1504 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1504.		324,20
28/08/2026	23272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1504 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1504.	324,20	
28/08/2026	23272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1504 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1504.		324,20
28/08/2026	23272	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1504 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	324,20	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1504 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		324,20
28/08/2026	23272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1504 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	324,20	
28/08/2026	23273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1546 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1546.		6.112,77
28/08/2026	23273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1546 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1546.	6.112,77	
28/08/2026	23273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1546 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1546.		6.112,77
28/08/2026	23273	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1546 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 8/2026.	6.112,77	
28/08/2026	23273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1546 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 8/2026.		6.112,77
28/08/2026	23273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1546 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 8/2026.	6.112,77	
28/08/2026	23274	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1502 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1502.		1.208,99
28/08/2026	23274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1502 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1502.	1.208,99	
28/08/2026	23274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1502 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1502.		1.208,99
28/08/2026	23274	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1502 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.208,99	
28/08/2026	23274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1502 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.208,99
28/08/2026	23274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1502 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.208,99	
28/08/2026	23275	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1550 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1550.		28.438,61
28/08/2026	23275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1550 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1550.	28.438,61	
28/08/2026	23275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1550 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1550.		28.438,61
28/08/2026	23275	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1550 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2026.	28.438,61	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1550 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2026.		28.438,61
28/08/2026	23275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1550 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2026.	28.438,61	
28/08/2026	23276	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1297 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1297.		2.576,29
28/08/2026	23276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1297 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1297.	2.576,29	
28/08/2026	23276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1297 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1297.		2.576,29
28/08/2026	23276	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1297 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 7/2026.	2.576,29	
28/08/2026	23276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1297 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 7/2026.		2.576,29
28/08/2026	23276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1297 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 7/2026.	2.576,29	
28/08/2026	23277	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1553 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1553.		66.798,28
28/08/2026	23277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1553 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1553.	66.798,28	
28/08/2026	23277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1553 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1553.		66.798,28
28/08/2026	23277	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1553 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2026.	66.798,28	
28/08/2026	23277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1553 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2026.		66.798,28
28/08/2026	23277	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1553 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2026.	66.798,28	
28/08/2026	23278	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1534 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1534.		4.589,57
28/08/2026	23278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1534 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1534.	4.589,57	
28/08/2026	23278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1534 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1534.		4.589,57

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2026	23278	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1534 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2026.	4.589,57	
28/08/2026	23278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1534 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2026.		4.589,57
28/08/2026	23278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1534 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2026.	4.589,57	
28/08/2026	23279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1542 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1542.		24.027,00
28/08/2026	23279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1542 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1542.	24.027,00	
28/08/2026	23279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1542 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1542.		24.027,00
28/08/2026	23279	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1542 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2026.	24.027,00	
28/08/2026	23279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1542 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2026.		24.027,00
28/08/2026	23279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1542 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2026.	24.027,00	
28/08/2026	23280	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1562 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1562.		94.748,05
28/08/2026	23280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1562 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1562.	94.748,05	
28/08/2026	23280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1562 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1562.		94.748,05
28/08/2026	23280	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1562 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2026.	94.748,05	
28/08/2026	23280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1562 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2026.		94.748,05
28/08/2026	23280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1562 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2026.	94.748,05	
28/08/2026	23281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Banco do Brasil S.A.: 004581 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA PAGAMENTO DOS	300.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREDORES..		
28/08/2026	23281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Banco do Brasil S.A.: 004581 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA PAGAMENTO DOS CREDORES..		300.000,00
28/08/2026	23282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		90.000,00
28/08/2026	23282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	90.000,00	
28/08/2026	23282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	90.000,00	
28/08/2026	23282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	90.000,00	
28/08/2026	23282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		90.000,00
28/08/2026	23282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		90.000,00
28/08/2026	23283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	80.000,00	
28/08/2026	23283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		80.000,00
28/08/2026	23283	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	80.000,00	
28/08/2026	23283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		80.000,00
28/08/2026	23283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	80.000,00	
28/08/2026	23283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		80.000,00
28/08/2026	23284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	296.000,00	
28/08/2026	23284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		296.000,00
28/08/2026	23284	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	296.000,00	
28/08/2026	23284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	296.000,00	
28/08/2026	23284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		296.000,00
28/08/2026	23284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		296.000,00
28/08/2026	23285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		29.000,00
28/08/2026	23285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	29.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		004583-7			
28/08/2026	23285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	29.000,00	
28/08/2026	23285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		29.000,00
28/08/2026	23285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	29.000,00	
28/08/2026	23285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		29.000,00
28/08/2026	23286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		20.000,00
28/08/2026	23286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	20.000,00	
28/08/2026	23286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	20.000,00	
28/08/2026	23286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		20.000,00
28/08/2026	23286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	20.000,00	
28/08/2026	23286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		20.000,00
28/08/2026	23287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		45.000,00
28/08/2026	23287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	45.000,00	
28/08/2026	23287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	45.000,00	
28/08/2026	23287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		45.000,00
28/08/2026	23287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	45.000,00	
28/08/2026	23287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		45.000,00
28/08/2026	23288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		210.000,00
28/08/2026	23288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	210.000,00	
28/08/2026	23288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	210.000,00	
28/08/2026	23288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		210.000,00
28/08/2026	23288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	210.000,00	
28/08/2026	23288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		210.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
28/08/2026	23289	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..	230.000,00	
28/08/2026	23289	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..		230.000,00
28/08/2026	23289	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..	230.000,00	
28/08/2026	23289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..		230.000,00
28/08/2026	23289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..	230.000,00	
28/08/2026	23289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..		230.000,00
31/08/2026	23290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5281 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA O VEÍCULO STRADA VOLCANO ANO/MODELO 2026/2027, PLACA TPT1D55, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.177,32	
31/08/2026	23290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5281 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA O VEÍCULO STRADA VOLCANO ANO/MODELO 2026/2027, PLACA TPT1D55, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.177,32
31/08/2026	23290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5281 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA O VEÍCULO STRADA VOLCANO ANO/MODELO 2026/2027, PLACA TPT1D55, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.177,32	
31/08/2026	23290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5281 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA O VEÍCULO STRADA VOLCANO ANO/MODELO 2026/2027, PLACA TPT1D55, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.177,32
31/08/2026	23291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5282 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V	34.100,00	
31/08/2026	23291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5282 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO		34.100,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOS V		
31/08/2026	23291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5282 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V	34.100,00	
31/08/2026	23291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5282 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V		34.100,00
31/08/2026	23292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5283 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	117,12	
31/08/2026	23292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5283 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		117,12
31/08/2026	23292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5283 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	117,12	
31/08/2026	23292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5283 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		117,12
31/08/2026	23293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5284 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	157,38	
31/08/2026	23293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5284 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS		157,38

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		
31/08/2026	23293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5284 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	157,38	
31/08/2026	23293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5284 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO CMEI VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		157,38
31/08/2026	23294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5285 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	18,30	
31/08/2026	23294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5285 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		18,30
31/08/2026	23294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5285 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	18,30	
31/08/2026	23294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5285 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		18,30
31/08/2026	23295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5286 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.000,00	
31/08/2026	23295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5286 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE		3.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026..		
31/08/2026	23295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5286 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.000,00	
31/08/2026	23295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5286 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		3.000,00
31/08/2026	23296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5287 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	8.919,78	
31/08/2026	23296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5287 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		8.919,78
31/08/2026	23296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5287 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	8.919,78	
31/08/2026	23296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5287 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		8.919,78
31/08/2026	23297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5288 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TANGERINA E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE	170,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		
31/08/2026	23297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5288 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TANGERINA E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		170,00
31/08/2026	23297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5288 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TANGERINA E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	170,00	
31/08/2026	23297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5288 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TANGERINA E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		170,00
31/08/2026	23298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5289 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ	6.735,04	
31/08/2026	23298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5289 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ		6.735,04
31/08/2026	23298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5289 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ	6.735,04	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5289 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ		6.735,04
31/08/2026	23299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5290 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	280,80	
31/08/2026	23299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5290 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		280,80
31/08/2026	23299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5290 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	280,80	
31/08/2026	23299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5290 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		280,80
31/08/2026	23300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5291 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.938,40	
31/08/2026	23300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5291 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.938,40
31/08/2026	23300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5291 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	3.938,40	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
31/08/2026	23300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5291 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.938,40
31/08/2026	23301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5292 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES (CUCAS E SANDUÍCHES), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	2.116,00	
31/08/2026	23301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5292 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES (CUCAS E SANDUÍCHES), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		2.116,00
31/08/2026	23301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5292 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES (CUCAS E SANDUÍCHES), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	2.116,00	
31/08/2026	23301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5292 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES (CUCAS E SANDUÍCHES), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		2.116,00
31/08/2026	23302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5293 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA, CONCRETO PRONTO E FITA DUPLA FACE, MATERIAIS PARA ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO POSTERIOR NOS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE URBANISMO..	429,60	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5293 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA, CONCRETO PRONTO E FITA DUPLA FACE, MATERIAIS PARA ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO POSTERIOR NOS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE URBANISMO..		429,60
31/08/2026	23302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5293 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA, CONCRETO PRONTO E FITA DUPLA FACE, MATERIAIS PARA ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO POSTERIOR NOS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE URBANISMO..	429,60	
31/08/2026	23302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5293 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA, CONCRETO PRONTO E FITA DUPLA FACE, MATERIAIS PARA ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO POSTERIOR NOS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE URBANISMO..		429,60
31/08/2026	23303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5294 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREVENTIVA DA VIATURA MML 4312, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	48,00	
31/08/2026	23303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5294 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREVENTIVA DA VIATURA MML 4312, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		48,00
31/08/2026	23303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5294 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREVENTIVA DA VIATURA MML 4312, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	48,00	
31/08/2026	23303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5294 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREVENTIVA DA VIATURA MML 4312, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		48,00
31/08/2026	23304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5295 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE REDE ELÉTRICA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA LINHA ALTO RESIDÊNCIA, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 8072395104 E ORÇAMENTO ANEXOS..	94.956,63	
31/08/2026	23304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5295 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		94.956,63

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE REDE ELÉTRICA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA LINHA ALTO RESIDÊNCIA, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 8072395104 E ORÇAMENTO ANEXOS..		
31/08/2026	23304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5295 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE REDE ELÉTRICA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA LINHA ALTO RESIDÊNCIA, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 8072395104 E ORÇAMENTO ANEXOS..	94.956,63	
31/08/2026	23304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5295 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE REDE ELÉTRICA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA LINHA ALTO RESIDÊNCIA, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 8072395104 E ORÇAMENTO ANEXOS..		94.956,63
31/08/2026	23305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5296 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESCUMADEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	51,00	
31/08/2026	23305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5296 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESCUMADEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		51,00
31/08/2026	23305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5296 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESCUMADEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	51,00	
31/08/2026	23305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5296 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESCUMADEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		51,00
31/08/2026	23306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5297 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas	21.632,38	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das escolas) ref. VALOR REAJUSTE/REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO SOBRE O CONTRATO Nº 0032/2024 REFERENTE A OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME DETERMINADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL (PAE) Nº 004/2026, INSTAURADO PELA PORTARIA Nº 0037/2026..		
31/08/2026	23306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5297 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REAJUSTE/REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO SOBRE O CONTRATO Nº 0032/2024 REFERENTE A OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME DETERMINADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL (PAE) Nº 004/2026, INSTAURADO PELA PORTARIA Nº 0037/2026..		21.632,38
31/08/2026	23306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5297 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REAJUSTE/REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO SOBRE O CONTRATO Nº 0032/2024 REFERENTE A OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME DETERMINADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL (PAE) Nº 004/2026, INSTAURADO PELA PORTARIA Nº 0037/2026..	21.632,38	
31/08/2026	23306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5297 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REAJUSTE/REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO SOBRE O CONTRATO Nº 0032/2024 REFERENTE A OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME DETERMINADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL (PAE) Nº 004/2026, INSTAURADO PELA PORTARIA Nº 0037/2026..		21.632,38
31/08/2026	23307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5298 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, SUPLEMENTOS PARA ATENDIMENTO E COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001809, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	182,00	
31/08/2026	23307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5298 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, SUPLEMENTOS PARA ATENDIMENTO E COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001809, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		182,00
31/08/2026	23307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5298 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, SUPLEMENTOS PARA ATENDIMENTO E COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001809, DE RESPONSABILIDADE DO	182,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
31/08/2026	23307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5298 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, SUPLEMENTOS PARA ATENDIMENTO E COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001809, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		182,00
31/08/2026	23308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5299 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES DE IDADE, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, SUPLEMENTOS PARA ATENDIMENTO E COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, PREGÃO ELETRÔNIC	1.931,40	
31/08/2026	23308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5299 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES DE IDADE, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, SUPLEMENTOS PARA ATENDIMENTO E COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, PREGÃO ELETRÔNIC		1.931,40
31/08/2026	23308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5299 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES DE IDADE, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, SUPLEMENTOS PARA ATENDIMENTO E COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, PREGÃO ELETRÔNIC	1.931,40	
31/08/2026	23308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5299 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES DE IDADE, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, SUPLEMENTOS PARA ATENDIMENTO E COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, PREGÃO ELETRÔNIC		1.931,40
31/08/2026	23309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5300 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, SUPLEMENTOS PARA ATENDIMENTO E COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00	850,20	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5300 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, SUPLEMENTOS PARA ATENDIMENTO E COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00		850,20
31/08/2026	23309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5300 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, SUPLEMENTOS PARA ATENDIMENTO E COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00	850,20	
31/08/2026	23309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5300 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, SUPLEMENTOS PARA ATENDIMENTO E COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00		850,20
31/08/2026	23310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5301 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPERFÍCIES DAS COZINHAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDA	2.064,00	
31/08/2026	23310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5301 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPERFÍCIES DAS COZINHAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDA		2.064,00
31/08/2026	23310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5301 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPERFÍCIES DAS COZINHAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDA	2.064,00	
31/08/2026	23310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 5301 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		2.064,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPERFÍCIES DAS COZINHAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDA		
31/08/2026	23311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5302 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFORO, MATERIAL DE COZINHA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 031A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001975, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	750,00	
31/08/2026	23311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5302 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFORO, MATERIAL DE COZINHA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 031A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001975, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		750,00
31/08/2026	23311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5302 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFORO, MATERIAL DE COZINHA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 031A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001975, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	750,00	
31/08/2026	23311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5302 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFORO, MATERIAL DE COZINHA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 031A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001975, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		750,00
31/08/2026	23312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5303 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905242000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS MONTADO, MARCA DLUCA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N°893/2024, C/C 52659-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001409, DE RESPO	1.858,00	
31/08/2026	23312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5303 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905242000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS MONTADO, MARCA DLUCA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N°893/2024, C/C 52659-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		1.858,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP26CIN001409, DE RESPO		
31/08/2026	23312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5303 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905242000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS MONTADO, MARCA DLUCA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N°893/2024, C/C 52659-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001409, DE RESPO	1.858,00	
31/08/2026	23312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5303 da despesa nº 108 (05001.12.361.65.2046.44905242000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS MONTADO, MARCA DLUCA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N°893/2024, C/C 52659-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001409, DE RESPO		1.858,00
31/08/2026	23313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5304 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL, MARCA COPAMETAL / MPA-30, 220V, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N°68/2026, DE AUTORIA DO VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001846, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.087,91	
31/08/2026	23313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5304 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL, MARCA COPAMETAL / MPA-30, 220V, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N°68/2026, DE AUTORIA DO VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001846, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.087,91
31/08/2026	23313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5304 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL, MARCA COPAMETAL / MPA-30, 220V, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N°68/2026, DE AUTORIA DO VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001846, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.087,91	
31/08/2026	23313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5304 da despesa nº 114 (05001.12.361.65.2050.44905212000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL, MARCA COPAMETAL / MPA-30, 220V, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N°68/2026, DE AUTORIA DO VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001846, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.087,91

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5305 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA SEM TALCO, MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NOS ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	2.276,40	
31/08/2026	23314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5305 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA SEM TALCO, MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NOS ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		2.276,40
31/08/2026	23314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5305 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA SEM TALCO, MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NOS ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	2.276,40	
31/08/2026	23314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5305 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA SEM TALCO, MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NOS ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		2.276,40
31/08/2026	23315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5306 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905235000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA COLETEK / SAFE 1500, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO SANTA MARIA, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 119/2026, DE AUTORIA DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025	546,98	
31/08/2026	23315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5306 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905235000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA COLETEK / SAFE 1500, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO SANTA MARIA, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 119/2026, DE AUTORIA DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025		546,98
31/08/2026	23315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5306 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905235000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	546,98	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1 (UM) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA COLETEK / SAFE 1500, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO SANTA MARIA, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 119/2026, DE AUTORIA DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025		
31/08/2026	23315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5306 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905235000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA COLETEK / SAFE 1500, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO SANTA MARIA, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 119/2026, DE AUTORIA DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025		546,98
31/08/2026	23316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5307 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905235000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PAREDE, ALTURA 8U, PROFUNDIDADE 470MM, MARACA MAXELETRON, MODELO 4915, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO SANTA MARIA, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 119/2026, DE AUTORIA DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇ	364,63	
31/08/2026	23316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5307 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905235000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PAREDE, ALTURA 8U, PROFUNDIDADE 470MM, MARACA MAXELETRON, MODELO 4915, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO SANTA MARIA, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 119/2026, DE AUTORIA DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇ		364,63
31/08/2026	23316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5307 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905235000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PAREDE, ALTURA 8U, PROFUNDIDADE 470MM, MARACA MAXELETRON, MODELO 4915, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO SANTA MARIA, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 119/2026, DE AUTORIA DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇ	364,63	
31/08/2026	23316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5307 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905235000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PAREDE, ALTURA 8U, PROFUNDIDADE 470MM, MARACA MAXELETRON, MODELO 4915, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO SANTA MARIA, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 119/2026, DE AUTORIA DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇ		364,63
31/08/2026	23317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5308 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO E APLICAÇÃO EM TAPA BURACOS DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, CONFORME	7.880,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0164/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 006A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/08/2026	23317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5308 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO E APLICAÇÃO EM TAPA BURACOS DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0164/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 006A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.880,00
31/08/2026	23317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5308 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO E APLICAÇÃO EM TAPA BURACOS DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0164/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 006A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.880,00	
31/08/2026	23317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5308 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO E APLICAÇÃO EM TAPA BURACOS DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0164/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 006A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.880,00
31/08/2026	23318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5309 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, 80ML, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 031A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001977, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	356,40	
31/08/2026	23318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5309 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, 80ML, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 031A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001977, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		356,40
31/08/2026	23318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5309 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, 80ML, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 031A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001977, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	356,40	
31/08/2026	23318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 5309 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, 80ML,		356,40

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 031A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001977, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/08/2026	23319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5310 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, 180 ML, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 031A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	525,00	
31/08/2026	23319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5310 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, 180 ML, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 031A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		525,00
31/08/2026	23319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5310 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, 180 ML, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 031A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	525,00	
31/08/2026	23319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5310 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, 180 ML, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 031A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		525,00
31/08/2026	23320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5311 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO TRADICIONAL, CAFÉ DESTINADO AO CONSUMO E ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	352,60	
31/08/2026	23320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5311 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO TRADICIONAL, CAFÉ DESTINADO AO CONSUMO E ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		352,60

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5311 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO TRADICIONAL, CAFÉ DESTINADO AO CONSUMO E ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	352,60	
31/08/2026	23320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5311 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO TRADICIONAL, CAFÉ DESTINADO AO CONSUMO E ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		352,60
31/08/2026	23321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5312 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EXTRA FORTE, CAFÉ DESTINADO AO CONSUMO E ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001676, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	360,00	
31/08/2026	23321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5312 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EXTRA FORTE, CAFÉ DESTINADO AO CONSUMO E ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001676, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		360,00
31/08/2026	23321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5312 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EXTRA FORTE, CAFÉ DESTINADO AO CONSUMO E ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001676, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	360,00	
31/08/2026	23321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5312 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EXTRA FORTE, CAFÉ DESTINADO AO CONSUMO E ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001676, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		360,00
31/08/2026	23322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5313 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE	133,35	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001497, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/08/2026	23322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5313 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001497, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		133,35
31/08/2026	23322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5313 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001497, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	133,35	
31/08/2026	23322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5313 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001497, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		133,35
31/08/2026	23323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5314 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO 80 CM, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	184,00	
31/08/2026	23323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5314 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO 80 CM, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		184,00
31/08/2026	23323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5314 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO 80 CM, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE	184,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/08/2026	23323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5314 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO 80 CM, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		184,00
31/08/2026	23324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5315 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	642,00	
31/08/2026	23324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5315 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		642,00
31/08/2026	23324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5315 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	642,00	
31/08/2026	23324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5315 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		642,00
31/08/2026	23325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5316 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE	134,55	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001689, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/08/2026	23325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5316 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001689, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		134,55
31/08/2026	23325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5316 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001689, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	134,55	
31/08/2026	23325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5316 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001689, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		134,55
31/08/2026	23326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5317 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, VASSOURA TIPO GARI COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001496, DE RESPONSABILID	145,92	
31/08/2026	23326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5317 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, VASSOURA TIPO GARI COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001496, DE RESPONSABILID		145,92
31/08/2026	23326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5317 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, VASSOURA TIPO GARI COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001496, DE RESPONSABILID	145,92	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5317 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, VASSOURA TIPO GARI COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001496, DE RESPONSABILID		145,92
31/08/2026	23327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5318 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM BORRACHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002266, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	265,20	
31/08/2026	23327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5318 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM BORRACHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002266, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		265,20
31/08/2026	23327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5318 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM BORRACHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002266, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	265,20	
31/08/2026	23327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5318 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903021020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM BORRACHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002266, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		265,20
31/08/2026	23328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5319 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2020.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MONITORES COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG / 24BN650U, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO E SUPORTE DO CIRETRAN, JUNTO A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PR	2.580,00	
31/08/2026	23328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5319 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2020.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE		2.580,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MONITORES COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG / 24BN650U, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO E SUPORTE DO CIRETRAN, JUNTO A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PR		
31/08/2026	23328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5319 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2020.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MONITORES COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG / 24BN650U, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO E SUPORTE DO CIRETRAN, JUNTO A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PR	2.580,00	
31/08/2026	23328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5319 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2020.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MONITORES COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG / 24BN650U, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO E SUPORTE DO CIRETRAN, JUNTO A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PR		2.580,00
31/08/2026	23329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3438 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 3438/2026 PARA AJUSTE NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPE, VISTO ALTERAÇÃO REALIZADA NA NATUREZA DA DESPESA ENVIADA AO E-SFINGE NA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2026..		51,00
31/08/2026	23329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3438 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 3438/2026 PARA AJUSTE NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPE, VISTO ALTERAÇÃO REALIZADA NA NATUREZA DA DESPESA ENVIADA AO E-SFINGE NA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2026..	51,00	
31/08/2026	23329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 3438 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 3438/2026 PARA AJUSTE NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPE, VISTO ALTERAÇÃO REALIZADA NA NATUREZA DA DESPESA ENVIADA AO E-SFINGE NA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2026..		51,00
31/08/2026	23329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3438 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 3438/2026 PARA AJUSTE NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPE, VISTO ALTERAÇÃO REALIZADA NA NATUREZA DA DESPESA ENVIADA AO E-SFINGE NA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2026..	51,00	
31/08/2026	23330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 266 (18001.8.245.185.2097.33903910000000 - Construção, ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA OS MESES DE MARÇO A AGOSTO DE 2026..		3.500,00
31/08/2026	23330	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 266 (18001.8.245.185.2097.33903910000000 - Construção, ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA	3.500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA OS MESES DE MARÇO A AGOSTO DE 2026..		
31/08/2026	23330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 266 (18001.8.245.185.2097.33903910000000 - Construção, ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA OS MESES DE MARÇO A AGOSTO DE 2026..	3.500,00	
31/08/2026	23330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 266 (18001.8.245.185.2097.33903910000000 - Construção, ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA OS MESES DE MARÇO A AGOSTO DE 2026..		3.500,00
31/08/2026	23330	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 266 (18001.8.245.185.2097.33903910000000 - Construção, ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA OS MESES DE MARÇO A AGOSTO DE 2026..	3.500,00	
31/08/2026	23330	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 266 (18001.8.245.185.2097.33903910000000 - Construção, ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA OS MESES DE MARÇO A AGOSTO DE 2026..		3.500,00
31/08/2026	23330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 266 (18001.8.245.185.2097.33903910000000 - Construção, ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA OS MESES DE MARÇO A AGOSTO DE 2026..	3.500,00	
31/08/2026	23330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 266 (18001.8.245.185.2097.33903910000000 - Construção, ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA OS MESES DE MARÇO A AGOSTO DE 2026..		3.500,00
31/08/2026	23331	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 5132 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 4581-0..		31.112,38
31/08/2026	23331	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 5132 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao	31.112,38	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 4581-0..		
31/08/2026	23331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5132 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 4581-0..	31.112,38	
31/08/2026	23331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5132 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 4581-0..		31.112,38
31/08/2026	23331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5132 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 4581-0..	31.112,38	
31/08/2026	23331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5132 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 4581-0..		31.112,38
31/08/2026	23332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23332	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		136,06

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/08/2026	23332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23333	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		136,06

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/08/2026	23333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23334	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23335	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	136,06	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/08/2026	23335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23336	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/08/2026	23336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23337	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	136,06	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/08/2026	23337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23338	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23339	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		136,06

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/08/2026	23340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23340	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		136,06

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/08/2026	23341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23341	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		136,06

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/08/2026	23342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23342	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23343	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		136,06

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/08/2026	23344	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		136,06

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/08/2026	23345	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		136,06

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/08/2026	23346	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23347	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23348	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	136,06	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/08/2026	23348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23349	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/08/2026	23349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23350	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	136,06	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/08/2026	23350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23351	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5151 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 007/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 3/2026), VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CON		30.000,00
31/08/2026	23352	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 5151 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 007/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 3/2026), VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CON	30.000,00	
31/08/2026	23352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5151 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através	30.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 007/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 3/2026), VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CON		
31/08/2026	23352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5151 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 007/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 3/2026), VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CON		30.000,00
31/08/2026	23352	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 5151 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 007/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 3/2026), VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CON	30.000,00	
31/08/2026	23352	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 5151 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 007/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 3/2026), VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CON		30.000,00
31/08/2026	23352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5151 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 007/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 3/2026), VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CON	30.000,00	
31/08/2026	23352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5151 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 007/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 3/2026), VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CON		30.000,00
31/08/2026	23353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		136,06

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/08/2026	23353	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5152 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 016/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 7/2026), VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS		10.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIA		
31/08/2026	23354	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 5152 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 016/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 7/2026), VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIA	10.000,00	
31/08/2026	23354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5152 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 016/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 7/2026), VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIA	10.000,00	
31/08/2026	23354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5152 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 016/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 7/2026), VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIA		10.000,00
31/08/2026	23354	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 5152 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 016/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 7/2026), VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIA	10.000,00	
31/08/2026	23354	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 5152 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 016/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 7/2026), VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIA		10.000,00
31/08/2026	23354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5152 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 016/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 7/2026), VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIA	10.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5152 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 016/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 7/2026), VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIA		10.000,00
31/08/2026	23355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5153 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 035/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 17/2026), VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS SUTIL, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E C		10.000,00
31/08/2026	23355	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 5153 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 035/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 17/2026), VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS SUTIL, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E C	10.000,00	
31/08/2026	23355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5153 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 035/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 17/2026), VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS SUTIL, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E C	10.000,00	
31/08/2026	23355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5153 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 035/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 17/2026), VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS SUTIL, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E C		10.000,00
31/08/2026	23355	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 5153 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 035/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 17/2026), VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS SUTIL, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E C	10.000,00	
31/08/2026	23355	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 5153 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através		10.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 035/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 17/2026), VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS SUTIL, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E C		
31/08/2026	23355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5153 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 035/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 17/2026), VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS SUTIL, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E C	10.000,00	
31/08/2026	23355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5153 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 035/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 17/2026), VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS SUTIL, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E C		10.000,00
31/08/2026	23356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5154 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 046/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 21/2026), VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTO		22.592,92
31/08/2026	23356	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 5154 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 046/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 21/2026), VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTO	22.592,92	
31/08/2026	23356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5154 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 046/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 21/2026), VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTO	22.592,92	
31/08/2026	23356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5154 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 046/2025 (RETIFICAÇÃO		22.592,92

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 21/2026), VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTO		
31/08/2026	23356	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 5154 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 046/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 21/2026), VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTO	22.592,92	
31/08/2026	23356	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 5154 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 046/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 21/2026), VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTO		22.592,92
31/08/2026	23356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5154 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 046/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 21/2026), VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTO	22.592,92	
31/08/2026	23356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5154 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 046/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 21/2026), VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTO		22.592,92
31/08/2026	23357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5155 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 062/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 24/2026), VEREADOR JUNIOR MULLER, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS		40.000,00
31/08/2026	23357	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 5155 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 062/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 24/2026), VEREADOR JUNIOR MULLER, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS,	40.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS		
31/08/2026	23357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5155 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 062/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 24/2026), VEREADOR JUNIOR MULLER, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS	40.000,00	
31/08/2026	23357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5155 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 062/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 24/2026), VEREADOR JUNIOR MULLER, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS		40.000,00
31/08/2026	23357	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 5155 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 062/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 24/2026), VEREADOR JUNIOR MULLER, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS	40.000,00	
31/08/2026	23357	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 5155 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 062/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 24/2026), VEREADOR JUNIOR MULLER, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS		40.000,00
31/08/2026	23357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5155 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 062/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 24/2026), VEREADOR JUNIOR MULLER, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS	40.000,00	
31/08/2026	23357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5155 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 062/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 24/2026), VEREADOR JUNIOR MULLER, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS		40.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5156 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 075/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 26/2026), VEREADOR KELVIS BORGES, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS		10.000,00
31/08/2026	23358	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 5156 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 075/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 26/2026), VEREADOR KELVIS BORGES, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS	10.000,00	
31/08/2026	23358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5156 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 075/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 26/2026), VEREADOR KELVIS BORGES, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS	10.000,00	
31/08/2026	23358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5156 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 075/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 26/2026), VEREADOR KELVIS BORGES, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS		10.000,00
31/08/2026	23358	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 5156 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 075/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 26/2026), VEREADOR KELVIS BORGES, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS	10.000,00	
31/08/2026	23358	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 5156 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 075/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 26/2026), VEREADOR KELVIS BORGES, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS		10.000,00
31/08/2026	23358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 5156 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através	10.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 075/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 26/2026), VEREADOR KELVIS BORGES, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS		
31/08/2026	23358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5156 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 075/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 26/2026), VEREADOR KELVIS BORGES, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTORIAS		10.000,00
31/08/2026	23359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5157 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 083/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 29/2026), VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSUL		12.000,00
31/08/2026	23359	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 5157 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 083/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 29/2026), VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSUL	12.000,00	
31/08/2026	23359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5157 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 083/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 29/2026), VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSUL	12.000,00	
31/08/2026	23359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5157 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 083/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 29/2026), VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSUL		12.000,00
31/08/2026	23359	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 5157 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 083/2025 (RETIFICAÇÃO	12.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 29/2026), VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSUL		
31/08/2026	23359	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 5157 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 083/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 29/2026), VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSUL		12.000,00
31/08/2026	23359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5157 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 083/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 29/2026), VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSUL	12.000,00	
31/08/2026	23359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5157 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 083/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 29/2026), VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSUL		12.000,00
31/08/2026	23360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5158 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 103/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 38/2026), VEREADOR VALMOR DE VARGAS, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTOR		20.000,00
31/08/2026	23360	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 5158 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 103/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 38/2026), VEREADOR VALMOR DE VARGAS, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTOR	20.000,00	
31/08/2026	23360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5158 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 103/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 38/2026), VEREADOR VALMOR DE VARGAS, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS	20.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTOR		
31/08/2026	23360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5158 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 103/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 38/2026), VEREADOR VALMOR DE VARGAS, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTOR		20.000,00
31/08/2026	23360	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 5158 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 103/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 38/2026), VEREADOR VALMOR DE VARGAS, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTOR	20.000,00	
31/08/2026	23360	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 5158 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 103/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 38/2026), VEREADOR VALMOR DE VARGAS, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTOR		20.000,00
31/08/2026	23360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5158 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 103/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 38/2026), VEREADOR VALMOR DE VARGAS, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTOR	20.000,00	
31/08/2026	23360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5158 da despesa nº 124 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 103/2025 (RETIFICAÇÃO Nº 38/2026), VEREADOR VALMOR DE VARGAS, DESTINADA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA APLICAÇÃO DE TERAPIA E TRATAMENTOS AOS ALUNOS, CONTRATAÇÃO DE CURSOS, FORMAÇÕES E CONSULTOR		20.000,00
31/08/2026	23361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23361	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23362	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	136,06	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/08/2026	23362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23363	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/08/2026	23363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		86,17
31/08/2026	23364	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	86,17	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/08/2026	23364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	86,17	
31/08/2026	23364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		86,17
31/08/2026	23364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	86,17	
31/08/2026	23364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		86,17
31/08/2026	23365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23365	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23366	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	136,06	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/08/2026	23366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23367	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/08/2026	23367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23368	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	136,06	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/08/2026	23368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23369	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23370	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		136,06

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/08/2026	23370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23371	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		136,06

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/08/2026	23371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23372	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		136,06

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/08/2026	23372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23373	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23374	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	136,06	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/08/2026	23374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		86,17
31/08/2026	23375	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	86,17	
31/08/2026	23375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	86,17	
31/08/2026	23375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		86,17
31/08/2026	23375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	86,17	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/08/2026	23375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		86,17
31/08/2026	23376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23376	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	136,06	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/08/2026	23376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1249 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23377	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1249 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1249 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1249 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1249 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1249 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23378	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		136,06

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/08/2026	23379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23379	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		136,06

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/08/2026	23380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23380	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		136,06

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/08/2026	23381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23381	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23382	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1662 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		136,06

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/08/2026	23383	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1662 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1662 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1662 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1662 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1662 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4845 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		136,06

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/08/2026	23384	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4845 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4845 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4845 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4845 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4845 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5159 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006,		3.242,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026, RECURS		
31/08/2026	23385	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 5159 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026, RECURS	3.242,00	
31/08/2026	23385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5159 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026, RECURS	3.242,00	
31/08/2026	23385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5159 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026, RECURS		3.242,00
31/08/2026	23385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5159 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026, RECURS	3.242,00	
31/08/2026	23385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5159 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026, RECURS		3.242,00
31/08/2026	23386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5160 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026, RECURS		3.242,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23386	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 5160 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026, RECURS	3.242,00	
31/08/2026	23386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5160 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026, RECURS	3.242,00	
31/08/2026	23386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5160 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026, RECURS		3.242,00
31/08/2026	23386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5160 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026, RECURS	3.242,00	
31/08/2026	23386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5160 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026, RECURS		3.242,00
31/08/2026	23387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5161 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026, RECURS		3.242,00
31/08/2026	23387	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	Liquidação do empenho nº 5161 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE	3.242,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FÍSICA	SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026, RECURS		
31/08/2026	23387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5161 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026, RECURS	3.242,00	
31/08/2026	23387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5161 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026, RECURS		3.242,00
31/08/2026	23387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5161 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026, RECURS	3.242,00	
31/08/2026	23387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5161 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026, RECURS		3.242,00
31/08/2026	23388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5162 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026, RECURS		3.242,00
31/08/2026	23388	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 5162 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO,	3.242,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026, RECURS		
31/08/2026	23388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5162 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026, RECURS	3.242,00	
31/08/2026	23388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5162 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026, RECURS		3.242,00
31/08/2026	23388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5162 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026, RECURS	3.242,00	
31/08/2026	23388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5162 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026, RECURS		3.242,00
31/08/2026	23389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23389	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	136,06	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/08/2026	23389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23390	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5166 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE INFORMÁRICA DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		657,00
31/08/2026	23391	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5166 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE INFORMÁRICA DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	657,00	
31/08/2026	23391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5166 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE INFORMÁRICA DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	657,00	
31/08/2026	23391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5166 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE		657,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE INFORMÁRICA DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
31/08/2026	23391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5166 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE INFORMÁRICA DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	657,00	
31/08/2026	23391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5166 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE INFORMÁRICA DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		657,00
31/08/2026	23392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4783 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE BORRACHA NEOPRENE, MATERIAIS DE MERGULHO PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063405/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPG Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ELETRÔ		952,00
31/08/2026	23392	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 4783 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE BORRACHA NEOPRENE, MATERIAIS DE MERGULHO PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063405/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPG Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ELETRÔ	952,00	
31/08/2026	23392	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4783 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE BORRACHA NEOPRENE, MATERIAIS DE MERGULHO PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063405/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPG Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ELETRÔ	952,00	
31/08/2026	23392	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4783 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE BORRACHA NEOPRENE, MATERIAIS DE MERGULHO PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063405/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPG Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ELETRÔ		952,00
31/08/2026	23392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4783 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE BORRACHA NEOPRENE, MATERIAIS DE MERGULHO PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO	952,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063405/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPG Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ELETRÔ		
31/08/2026	23392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4783 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE BORRACHA NEOPRENE, MATERIAIS DE MERGULHO PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063405/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPG Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ELETRÔ		952,00
31/08/2026	23393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETES DE APH, MATERIAL UTILIZADO COMO EPI DURANTE OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073105/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CN		4.898,40
31/08/2026	23393	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETES DE APH, MATERIAL UTILIZADO COMO EPI DURANTE OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073105/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CN	4.898,40	
31/08/2026	23393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETES DE APH, MATERIAL UTILIZADO COMO EPI DURANTE OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073105/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CN	4.898,40	
31/08/2026	23393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETES DE APH, MATERIAL UTILIZADO COMO EPI DURANTE OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073105/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CN		4.898,40
31/08/2026	23393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETES DE APH, MATERIAL UTILIZADO COMO EPI DURANTE OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073105/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR	4.898,40	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CN		
31/08/2026	23393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETES DE APH, MATERIAL UTILIZADO COMO EPI DURANTE OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073105/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CN		4.898,40
31/08/2026	23394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		333,51
31/08/2026	23394	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..	333,51	
31/08/2026	23394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..	333,51	
31/08/2026	23394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		333,51
31/08/2026	23394	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..	333,51	
31/08/2026	23394	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE		333,51

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		
31/08/2026	23394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..	333,51	
31/08/2026	23394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		333,51
31/08/2026	23395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5039 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "REFISCAP", REALIZADAS NO PERÍODO DE 30/07 A 29/08/2026 (30 DIAS), COM 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 60 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		1.584,00
31/08/2026	23395	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 5039 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "REFISCAP", REALIZADAS NO PERÍODO DE 30/07 A 29/08/2026 (30 DIAS), COM 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 60 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	1.584,00	
31/08/2026	23395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5039 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "REFISCAP", REALIZADAS NO PERÍODO DE 30/07 A 29/08/2026 (30 DIAS), COM 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 60 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	1.584,00	
31/08/2026	23395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5039 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "REFISCAP", REALIZADAS NO PERÍODO DE 30/07 A 29/08/2026 (30 DIAS), COM 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 60 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		1.584,00
31/08/2026	23395	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5039 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "REFISCAP", REALIZADAS NO PERÍODO DE 30/07 A 29/08/2026 (30 DIAS), COM 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 60 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	1.584,00	
31/08/2026	23395	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5039 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos		1.584,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "REFISCAP", REALIZADAS NO PERÍODO DE 30/07 A 29/08/2026 (30 DIAS), COM 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 60 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		
31/08/2026	23395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5039 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "REFISCAP", REALIZADAS NO PERÍODO DE 30/07 A 29/08/2026 (30 DIAS), COM 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 60 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	1.584,00	
31/08/2026	23395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5039 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "REFISCAP", REALIZADAS NO PERÍODO DE 30/07 A 29/08/2026 (30 DIAS), COM 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 60 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		1.584,00
31/08/2026	23396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.527,00
31/08/2026	23396	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.527,00	
31/08/2026	23396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.527,00	
31/08/2026	23396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.527,00
31/08/2026	23396	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.527,00	
31/08/2026	23396	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.527,00
31/08/2026	23396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a	1.527,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
31/08/2026	23396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.527,00
31/08/2026	23397	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		6.400,00
31/08/2026	23397	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	6.400,00	
31/08/2026	23397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	6.400,00	
31/08/2026	23397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		6.400,00
31/08/2026	23397	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	6.400,00	
31/08/2026	23397	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM		6.400,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
31/08/2026	23397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	6.400,00	
31/08/2026	23397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		6.400,00
31/08/2026	23398	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.000,00
31/08/2026	23398	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.000,00	
31/08/2026	23398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.000,00	
31/08/2026	23398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.000,00
31/08/2026	23398	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS	2.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
31/08/2026	23398	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.000,00
31/08/2026	23398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.000,00	
31/08/2026	23398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.000,00
31/08/2026	23399	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		550,00
31/08/2026	23399	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	550,00	
31/08/2026	23399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	550,00	
31/08/2026	23399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos		550,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
31/08/2026	23399	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	550,00	
31/08/2026	23399	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		550,00
31/08/2026	23399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	550,00	
31/08/2026	23399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		550,00
31/08/2026	23400	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		10.301,65
31/08/2026	23400	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	10.301,65	
31/08/2026	23400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	10.301,65	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		10.301,65
31/08/2026	23400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	10.301,65	
31/08/2026	23400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		10.301,65
31/08/2026	23401	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5211 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.833,22
31/08/2026	23401	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 5211 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.833,22	
31/08/2026	23401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5211 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.833,22	
31/08/2026	23401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5211 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.833,22
31/08/2026	23401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5211 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.833,22	
31/08/2026	23401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5211 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.833,22
31/08/2026	23402	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5211 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		7.860,07
31/08/2026	23402	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 5211 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA	7.860,07	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
31/08/2026	23402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5211 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	7.860,07	
31/08/2026	23402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5211 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		7.860,07
31/08/2026	23402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5211 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	7.860,07	
31/08/2026	23402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5211 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		7.860,07
31/08/2026	23403	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5212 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		3.731,68
31/08/2026	23403	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5212 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	3.731,68	
31/08/2026	23403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5212 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	3.731,68	
31/08/2026	23403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5212 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		3.731,68
31/08/2026	23403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5212 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	3.731,68	
31/08/2026	23403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5212 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		3.731,68
31/08/2026	23404	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5219 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		114,99
31/08/2026	23404	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5219 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	114,99	
31/08/2026	23404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 5219 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do	114,99	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		
31/08/2026	23404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5219 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		114,99
31/08/2026	23404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5219 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	114,99	
31/08/2026	23404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5219 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		114,99
31/08/2026	23405	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5213 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		56,28
31/08/2026	23405	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5213 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	56,28	
31/08/2026	23405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5213 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	56,28	
31/08/2026	23405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5213 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		56,28
31/08/2026	23405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5213 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		56,28
31/08/2026	23405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5213 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	56,28	
31/08/2026	23405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5213 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	56,28	
31/08/2026	23405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5213 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		56,28
31/08/2026	23405	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5213 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		845,32
31/08/2026	23405	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5213 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	845,32	
31/08/2026	23405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5213 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	845,32	
31/08/2026	23405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5213 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		845,32
31/08/2026	23405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5213 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	845,32	
31/08/2026	23405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5213 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		845,32
31/08/2026	23405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5213 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	845,32	
31/08/2026	23405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5213 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		845,32

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23405	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5213 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		970,05
31/08/2026	23405	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5213 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	970,05	
31/08/2026	23405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5213 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	970,05	
31/08/2026	23405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5213 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		970,05
31/08/2026	23405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5213 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	970,05	
31/08/2026	23405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5213 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		970,05
31/08/2026	23406	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5218 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		562,25
31/08/2026	23406	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5218 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	562,25	
31/08/2026	23406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5218 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	562,25	
31/08/2026	23406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5218 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		562,25
31/08/2026	23406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5218 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	562,25	
31/08/2026	23406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5218 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		562,25
31/08/2026	23407	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5221 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		146,97
31/08/2026	23407	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5221 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	146,97	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5221 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	146,97	
31/08/2026	23407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5221 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		146,97
31/08/2026	23407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5221 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	146,97	
31/08/2026	23407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5221 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		146,97
31/08/2026	23408	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5223 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		331,43
31/08/2026	23408	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5223 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	331,43	
31/08/2026	23408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5223 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	331,43	
31/08/2026	23408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5223 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		331,43
31/08/2026	23408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5223 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	331,43	
31/08/2026	23408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5223 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		331,43
31/08/2026	23409	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5214 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		220,46
31/08/2026	23409	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5214 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	220,46	
31/08/2026	23409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5214 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	220,46	
31/08/2026	23409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5214 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		220,46
31/08/2026	23409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5214 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	220,46	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5214 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		220,46
31/08/2026	23410	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5216 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		465,84
31/08/2026	23410	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5216 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	465,84	
31/08/2026	23410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5216 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	465,84	
31/08/2026	23410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5216 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		465,84
31/08/2026	23410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5216 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	465,84	
31/08/2026	23410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5216 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		465,84
31/08/2026	23411	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5215 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		339,10
31/08/2026	23411	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5215 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	339,10	
31/08/2026	23411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5215 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	339,10	
31/08/2026	23411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5215 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		339,10
31/08/2026	23411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5215 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	339,10	
31/08/2026	23411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5215 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		339,10

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RESCISAO 8/2026.		
31/08/2026	23412	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5224 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		935,35
31/08/2026	23412	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5224 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	935,35	
31/08/2026	23412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5224 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	935,35	
31/08/2026	23412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5224 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		935,35
31/08/2026	23412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5224 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	935,35	
31/08/2026	23412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5224 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		935,35
31/08/2026	23413	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5222 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		361,62
31/08/2026	23413	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5222 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	361,62	
31/08/2026	23413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5222 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	361,62	
31/08/2026	23413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5222 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		361,62
31/08/2026	23413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5222 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	361,62	
31/08/2026	23413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5222 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		361,62

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23414	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5226 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		821,19
31/08/2026	23414	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5226 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	821,19	
31/08/2026	23414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5226 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	821,19	
31/08/2026	23414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5226 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		821,19
31/08/2026	23414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5226 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	821,19	
31/08/2026	23414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5226 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		821,19
31/08/2026	23415	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5220 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		767,14
31/08/2026	23415	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5220 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	767,14	
31/08/2026	23415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5220 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	767,14	
31/08/2026	23415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5220 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		767,14
31/08/2026	23415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5220 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	767,14	
31/08/2026	23415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5220 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		767,14
31/08/2026	23416	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 5217 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE		411,49

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		REMUNERAÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		
31/08/2026	23416	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5217 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	411,49	
31/08/2026	23416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5217 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	411,49	
31/08/2026	23416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5217 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		411,49
31/08/2026	23416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5217 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	411,49	
31/08/2026	23416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5217 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		411,49
31/08/2026	23417	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5225 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		238,16
31/08/2026	23417	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5225 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	238,16	
31/08/2026	23417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5225 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	238,16	
31/08/2026	23417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5225 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		238,16
31/08/2026	23417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5225 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.	238,16	
31/08/2026	23417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5225 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		238,16
31/08/2026	23418	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5252 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		790,94

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23418	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5252 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	790,94	
31/08/2026	23418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5252 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	790,94	
31/08/2026	23418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5252 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		790,94
31/08/2026	23418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5252 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	790,94	
31/08/2026	23418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5252 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		790,94
31/08/2026	23419	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5250 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		5.190,46
31/08/2026	23419	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5250 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	5.190,46	
31/08/2026	23419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5250 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	5.190,46	
31/08/2026	23419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5250 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		5.190,46
31/08/2026	23419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5250 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	5.190,46	
31/08/2026	23419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5250 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		5.190,46
31/08/2026	23420	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5248 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		771,12
31/08/2026	23420	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5248 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	771,12	
31/08/2026	23420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5248 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	771,12	
31/08/2026	23420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 5248 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da		771,12

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		
31/08/2026	23420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5248 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	771,12	
31/08/2026	23420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5248 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		771,12
31/08/2026	23421	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5251 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		2.834,56
31/08/2026	23421	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5251 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	2.834,56	
31/08/2026	23421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5251 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	2.834,56	
31/08/2026	23421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5251 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		2.834,56
31/08/2026	23421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5251 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	2.834,56	
31/08/2026	23421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5251 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		2.834,56
31/08/2026	23422	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5238 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		917,00
31/08/2026	23422	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5238 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	917,00	
31/08/2026	23422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5238 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	917,00	
31/08/2026	23422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5238 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		917,00
31/08/2026	23422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5238 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	917,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5238 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		917,00
31/08/2026	23423	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5246 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		3.689,10
31/08/2026	23423	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5246 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	3.689,10	
31/08/2026	23423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5246 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	3.689,10	
31/08/2026	23423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5246 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		3.689,10
31/08/2026	23423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5246 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	3.689,10	
31/08/2026	23423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5246 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		3.689,10
31/08/2026	23424	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5244 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		20.189,44
31/08/2026	23424	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5244 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	20.189,44	
31/08/2026	23424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5244 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	20.189,44	
31/08/2026	23424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5244 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		20.189,44
31/08/2026	23424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5244 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	20.189,44	
31/08/2026	23424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5244 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA		20.189,44

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		
31/08/2026	23425	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5253 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		18.037,64
31/08/2026	23425	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5253 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	18.037,64	
31/08/2026	23425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5253 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	18.037,64	
31/08/2026	23425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5253 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		18.037,64
31/08/2026	23425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5253 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	18.037,64	
31/08/2026	23425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5253 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		18.037,64
31/08/2026	23426	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5249 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		3.427,60
31/08/2026	23426	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5249 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	3.427,60	
31/08/2026	23426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5249 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	3.427,60	
31/08/2026	23426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5249 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		3.427,60
31/08/2026	23426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5249 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	3.427,60	
31/08/2026	23426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5249 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		3.427,60

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23427	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5247 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		202,62
31/08/2026	23427	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5247 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	202,62	
31/08/2026	23427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5247 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	202,62	
31/08/2026	23427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5247 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		202,62
31/08/2026	23427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5247 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	202,62	
31/08/2026	23427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5247 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		202,62
31/08/2026	23427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5247 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	202,62	
31/08/2026	23427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5247 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		202,62
31/08/2026	23427	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5247 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		51.243,55
31/08/2026	23427	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5247 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	51.243,55	
31/08/2026	23427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5247 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	51.243,55	
31/08/2026	23427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5247 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		51.243,55
31/08/2026	23427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5247 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	51.243,55	
31/08/2026	23427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5247 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		51.243,55
31/08/2026	23428	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5243 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		1.177,86
31/08/2026	23428	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5243 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	1.177,86	
31/08/2026	23428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5243 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	1.177,86	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		
31/08/2026	23428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5243 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		1.177,86
31/08/2026	23428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5243 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	1.177,86	
31/08/2026	23428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5243 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		1.177,86
31/08/2026	23429	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5242 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		226,47
31/08/2026	23429	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5242 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	226,47	
31/08/2026	23429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5242 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	226,47	
31/08/2026	23429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5242 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		226,47
31/08/2026	23429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5242 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	226,47	
31/08/2026	23429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5242 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		226,47
31/08/2026	23430	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5254 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		2.218,83
31/08/2026	23430	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5254 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	2.218,83	
31/08/2026	23430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5254 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	2.218,83	
31/08/2026	23430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5254 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		2.218,83
31/08/2026	23430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 5254 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos	2.218,83	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		
31/08/2026	23430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5254 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		2.218,83
31/08/2026	23431	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5234 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		8.537,04
31/08/2026	23431	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5234 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	8.537,04	
31/08/2026	23431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5234 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	8.537,04	
31/08/2026	23431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5234 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		8.537,04
31/08/2026	23431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5234 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	8.537,04	
31/08/2026	23431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5234 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		8.537,04
31/08/2026	23432	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5231 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		4.489,82
31/08/2026	23432	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5231 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	4.489,82	
31/08/2026	23432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5231 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	4.489,82	
31/08/2026	23432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5231 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		4.489,82
31/08/2026	23432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5231 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	4.489,82	
31/08/2026	23432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5231 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		4.489,82

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23433	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5227 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		634,76
31/08/2026	23433	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5227 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	634,76	
31/08/2026	23433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5227 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	634,76	
31/08/2026	23433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5227 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		634,76
31/08/2026	23433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5227 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	634,76	
31/08/2026	23433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5227 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		634,76
31/08/2026	23434	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5233 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		3.897,48
31/08/2026	23434	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5233 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	3.897,48	
31/08/2026	23434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5233 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	3.897,48	
31/08/2026	23434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5233 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		3.897,48
31/08/2026	23434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5233 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	3.897,48	
31/08/2026	23434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5233 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		3.897,48
31/08/2026	23435	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5240 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		645,41
31/08/2026	23435	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5240 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA	645,41	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		
31/08/2026	23435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5240 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	645,41	
31/08/2026	23435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5240 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		645,41
31/08/2026	23435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5240 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	645,41	
31/08/2026	23435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5240 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		645,41
31/08/2026	23436	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5255 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		3.368,17
31/08/2026	23436	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5255 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	3.368,17	
31/08/2026	23436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5255 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	3.368,17	
31/08/2026	23436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5255 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		3.368,17
31/08/2026	23436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5255 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	3.368,17	
31/08/2026	23436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5255 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		3.368,17
31/08/2026	23437	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5236 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		4.093,35
31/08/2026	23437	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5236 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	4.093,35	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5236 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	4.093,35	
31/08/2026	23437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5236 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		4.093,35
31/08/2026	23437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5236 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	4.093,35	
31/08/2026	23437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5236 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		4.093,35
31/08/2026	23438	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5237 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		9.442,48
31/08/2026	23438	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5237 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	9.442,48	
31/08/2026	23438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5237 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	9.442,48	
31/08/2026	23438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5237 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		9.442,48
31/08/2026	23438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5237 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	9.442,48	
31/08/2026	23438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5237 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		9.442,48
31/08/2026	23439	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5232 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		5.940,94
31/08/2026	23439	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5232 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	5.940,94	
31/08/2026	23439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5232 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA	5.940,94	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		
31/08/2026	23439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5232 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		5.940,94
31/08/2026	23439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5232 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	5.940,94	
31/08/2026	23439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5232 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		5.940,94
31/08/2026	23440	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5239 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.085,56
31/08/2026	23440	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5239 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.085,56	
31/08/2026	23440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5239 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.085,56	
31/08/2026	23440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5239 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.085,56
31/08/2026	23440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5239 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.085,56	
31/08/2026	23440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5239 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.085,56
31/08/2026	23440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5239 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.085,56	
31/08/2026	23440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5239 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.085,56
31/08/2026	23440	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5239 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		35.602,26
31/08/2026	23440	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5239 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	35.602,26	
31/08/2026	23440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5239 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	35.602,26	
31/08/2026	23440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5239 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		35.602,26
31/08/2026	23440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5239 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	35.602,26	
31/08/2026	23440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5239 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO		35.602,26

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		
31/08/2026	23441	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5241 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.861,97
31/08/2026	23441	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5241 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.861,97	
31/08/2026	23441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5241 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.861,97	
31/08/2026	23441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5241 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.861,97
31/08/2026	23441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5241 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.861,97
31/08/2026	23441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5241 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.861,97	
31/08/2026	23441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5241 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.861,97	
31/08/2026	23441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5241 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.861,97
31/08/2026	23441	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5241 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		35.817,38
31/08/2026	23441	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5241 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	35.817,38	
31/08/2026	23441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5241 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	35.817,38	
31/08/2026	23441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5241 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		35.817,38
31/08/2026	23441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5241 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	35.817,38	
31/08/2026	23441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5241 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		35.817,38
31/08/2026	23442	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5228 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		337,70
31/08/2026	23442	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5228 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	337,70	
31/08/2026	23442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5228 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	337,70	
31/08/2026	23442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5228 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		337,70
31/08/2026	23442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5228 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		337,70

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5228 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	337,70	
31/08/2026	23442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5228 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	337,70	
31/08/2026	23442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5228 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		337,70
31/08/2026	23442	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5228 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		29.263,98
31/08/2026	23442	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5228 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	29.263,98	
31/08/2026	23442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5228 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	29.263,98	
31/08/2026	23442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5228 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		29.263,98
31/08/2026	23442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5228 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	29.263,98	
31/08/2026	23442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5228 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		29.263,98
31/08/2026	23443	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5235 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.823,58
31/08/2026	23443	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5235 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.823,58	
31/08/2026	23443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5235 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.823,58	
31/08/2026	23443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5235 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.823,58
31/08/2026	23443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5235 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.823,58
31/08/2026	23443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5235 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.823,58	
31/08/2026	23443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5235 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.823,58	
31/08/2026	23443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5235 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.823,58
31/08/2026	23443	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5235 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		12.361,58

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23443	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5235 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	12.361,58	
31/08/2026	23443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5235 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	12.361,58	
31/08/2026	23443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5235 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		12.361,58
31/08/2026	23443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5235 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	12.361,58	
31/08/2026	23443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5235 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		12.361,58
31/08/2026	23443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5235 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	12.361,58	
31/08/2026	23443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5235 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		12.361,58
31/08/2026	23443	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5235 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		148.585,95
31/08/2026	23443	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5235 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	148.585,95	
31/08/2026	23443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5235 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	148.585,95	
31/08/2026	23443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5235 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		148.585,95
31/08/2026	23443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5235 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	148.585,95	
31/08/2026	23443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5235 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		148.585,95
31/08/2026	23444	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5230 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		675,40
31/08/2026	23444	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5230 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	675,40	
31/08/2026	23444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5230 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	675,40	
31/08/2026	23444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5230 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		675,40
31/08/2026	23444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5230 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	675,40	
31/08/2026	23444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5230 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		675,40
31/08/2026	23444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5230 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	675,40	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
31/08/2026	23444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5230 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		675,40
31/08/2026	23444	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5230 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		1.942,05
31/08/2026	23444	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5230 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	1.942,05	
31/08/2026	23444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5230 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	1.942,05	
31/08/2026	23444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5230 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		1.942,05
31/08/2026	23444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5230 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	1.942,05	
31/08/2026	23444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5230 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		1.942,05
31/08/2026	23444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5230 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	1.942,05	
31/08/2026	23444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5230 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		1.942,05
31/08/2026	23444	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5230 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		34.294,02
31/08/2026	23444	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5230 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	34.294,02	
31/08/2026	23444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5230 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	34.294,02	
31/08/2026	23444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5230 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		34.294,02
31/08/2026	23444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5230 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	34.294,02	
31/08/2026	23444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5230 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		34.294,02
31/08/2026	23445	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5245 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		472,78
31/08/2026	23445	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5245 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	472,78	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5245 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	472,78	
31/08/2026	23445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5245 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		472,78
31/08/2026	23445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5245 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	472,78	
31/08/2026	23445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5245 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		472,78
31/08/2026	23445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5245 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	472,78	
31/08/2026	23445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5245 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		472,78
31/08/2026	23445	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5245 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		6.158,84
31/08/2026	23445	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5245 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	6.158,84	
31/08/2026	23445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5245 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	6.158,84	
31/08/2026	23445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5245 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		6.158,84
31/08/2026	23445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5245 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		6.158,84
31/08/2026	23445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5245 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	6.158,84	
31/08/2026	23445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5245 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	6.158,84	
31/08/2026	23445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5245 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		6.158,84
31/08/2026	23445	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5245 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		184.642,78
31/08/2026	23445	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5245 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	184.642,78	
31/08/2026	23445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5245 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	184.642,78	
31/08/2026	23445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5245 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		184.642,78
31/08/2026	23445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5245 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	184.642,78	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5245 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		184.642,78
31/08/2026	23446	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5229 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		270,16
31/08/2026	23446	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5229 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	270,16	
31/08/2026	23446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5229 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	270,16	
31/08/2026	23446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5229 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		270,16
31/08/2026	23446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5229 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		270,16
31/08/2026	23446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5229 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	270,16	
31/08/2026	23446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5229 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	270,16	
31/08/2026	23446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5229 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		270,16
31/08/2026	23446	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5229 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.242,55
31/08/2026	23446	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5229 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.242,55	
31/08/2026	23446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5229 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.242,55	
31/08/2026	23446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5229 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.242,55
31/08/2026	23446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5229 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.242,55	
31/08/2026	23446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5229 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.242,55
31/08/2026	23446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5229 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.242,55	
31/08/2026	23446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5229 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.242,55
31/08/2026	23446	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		47.487,10
31/08/2026	23446	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 5229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	47.487,10	
31/08/2026	23446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	47.487,10	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		47.487,10
31/08/2026	23446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.	47.487,10	
31/08/2026	23446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026.		47.487,10
31/08/2026	23447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5256 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575242586-3..		73,00
31/08/2026	23447	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5256 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575242586-3..	73,00	
31/08/2026	23447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5256 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575242586-3..	73,00	
31/08/2026	23447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5256 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575242586-3..		73,00
31/08/2026	23447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5256 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575242586-3..	73,00	
31/08/2026	23447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5256 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575242586-3..		73,00
31/08/2026	23448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5257 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575242565-0..		86,00
31/08/2026	23448	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5257 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575242565-0..	86,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5257 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575242565-0..	86,00	
31/08/2026	23448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5257 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575242565-0..		86,00
31/08/2026	23448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5257 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575242565-0..	86,00	
31/08/2026	23448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5257 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575242565-0..		86,00
31/08/2026	23449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5258 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575242561-8..		5.627,36
31/08/2026	23449	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5258 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575242561-8..	5.627,36	
31/08/2026	23449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5258 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575242561-8..	5.627,36	
31/08/2026	23449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5258 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575242561-8..		5.627,36
31/08/2026	23449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5258 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575242561-8..	5.627,36	
31/08/2026	23449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5258 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575242561-8..		5.627,36
31/08/2026	23450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5259 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS DE ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS		172,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AGOSTO DE 2026, C/C 569803906-9 EMENDAS PARLAMENTARES VEREADORES..		
31/08/2026	23450	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5259 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS DE ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 569803906-9 EMENDAS PARLAMENTARES VEREADORES..	172,00	
31/08/2026	23450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5259 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS DE ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 569803906-9 EMENDAS PARLAMENTARES VEREADORES..	172,00	
31/08/2026	23450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5259 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS DE ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 569803906-9 EMENDAS PARLAMENTARES VEREADORES..		172,00
31/08/2026	23450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5259 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS DE ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 569803906-9 EMENDAS PARLAMENTARES VEREADORES..	172,00	
31/08/2026	23450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5259 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS DE ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 569803906-9 EMENDAS PARLAMENTARES VEREADORES..		172,00
31/08/2026	23451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5260 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,71	
31/08/2026	23451	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5260 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,71
31/08/2026	23451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5260 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,71	
31/08/2026	23451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5260 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,71
31/08/2026	23451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5260 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,71	
31/08/2026	23451	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5260 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,71
31/08/2026	23451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5260 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		290,42
31/08/2026	23451	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5260 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	290,42	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5260 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	290,42	
31/08/2026	23451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5260 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		290,42
31/08/2026	23451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5260 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	290,42	
31/08/2026	23451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5260 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		290,42
31/08/2026	23452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5261 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,86	
31/08/2026	23452	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5261 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,86
31/08/2026	23452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5261 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,86	
31/08/2026	23452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5261 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,86
31/08/2026	23452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5261 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,86	
31/08/2026	23452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5261 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,86
31/08/2026	23452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5261 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		1.510,01
31/08/2026	23452	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5261 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.510,01	
31/08/2026	23452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5261 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.510,01	
31/08/2026	23452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5261 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		1.510,01

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5261 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.510,01	
31/08/2026	23452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5261 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		1.510,01
31/08/2026	23453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,80	
31/08/2026	23453	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,80
31/08/2026	23453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,80	
31/08/2026	23453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,80
31/08/2026	23453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,80	
31/08/2026	23453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,80
31/08/2026	23453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5262 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..		899,72
31/08/2026	23453	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5262 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..	899,72	
31/08/2026	23453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5262 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..	899,72	
31/08/2026	23453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5262 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..		899,72
31/08/2026	23453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5262 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..	899,72	
31/08/2026	23453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5262 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..		899,72

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 4583-7..		45,97
31/08/2026	23454	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 4583-7..	45,97	
31/08/2026	23454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 4583-7..	45,97	
31/08/2026	23454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 4583-7..		45,97
31/08/2026	23454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 4583-7..	45,97	
31/08/2026	23454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 4583-7..		45,97
31/08/2026	23455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5264 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,32	
31/08/2026	23455	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5264 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,32
31/08/2026	23455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5264 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,32	
31/08/2026	23455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5264 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,32
31/08/2026	23455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5264 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,32	
31/08/2026	23455	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5264 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,32
31/08/2026	23455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5264 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..		93,44
31/08/2026	23455	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5264 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	93,44	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..		
31/08/2026	23455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5264 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..	93,44	
31/08/2026	23455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5264 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..		93,44
31/08/2026	23455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5264 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..	93,44	
31/08/2026	23455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5264 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..		93,44
31/08/2026	23456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5265 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..		71,73
31/08/2026	23456	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5265 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..	71,73	
31/08/2026	23456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5265 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..	71,73	
31/08/2026	23456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5265 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..		71,73
31/08/2026	23456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5265 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..	71,73	
31/08/2026	23456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5265 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..		71,73
31/08/2026	23457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,99	
31/08/2026	23457	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,99
31/08/2026	23457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,99	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,99
31/08/2026	23457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,99	
31/08/2026	23457	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,99
31/08/2026	23457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5266 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..		50,56
31/08/2026	23457	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5266 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..	50,56	
31/08/2026	23457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5266 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..	50,56	
31/08/2026	23457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5266 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..		50,56
31/08/2026	23457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5266 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..	50,56	
31/08/2026	23457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5266 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..		50,56
31/08/2026	23458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,33	
31/08/2026	23458	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,33
31/08/2026	23458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,33	
31/08/2026	23458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,33
31/08/2026	23458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,33	
31/08/2026	23458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,33
31/08/2026	23458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		13,60

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..		
31/08/2026	23458	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..	13,60	
31/08/2026	23458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..	13,60	
31/08/2026	23458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..		13,60
31/08/2026	23458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..	13,60	
31/08/2026	23458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..		13,60
31/08/2026	23459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5268 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 11.840-0..		9,76
31/08/2026	23459	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5268 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 11.840-0..	9,76	
31/08/2026	23459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5268 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 11.840-0..	9,76	
31/08/2026	23459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5268 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 11.840-0..		9,76
31/08/2026	23459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5268 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 11.840-0..	9,76	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5268 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 11.840-0..		9,76
31/08/2026	23460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5269 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNS		6.173,71
31/08/2026	23460	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5269 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNS	6.173,71	
31/08/2026	23460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5269 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNS	6.173,71	
31/08/2026	23460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5269 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNS		6.173,71
31/08/2026	23460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5269 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNS	6.173,71	
31/08/2026	23460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5269 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA		6.173,71

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNS		
31/08/2026	23461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5270 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..		3.493,14
31/08/2026	23461	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5270 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	3.493,14	
31/08/2026	23461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5270 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	3.493,14	
31/08/2026	23461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5270 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..		3.493,14
31/08/2026	23461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5270 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	3.493,14	
31/08/2026	23461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5270 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..		3.493,14
31/08/2026	23462	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 5271 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 6263-4..		108,35
31/08/2026	23462	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 5271 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 6263-4..	108,35	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5271 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 6263-4..	108,35	
31/08/2026	23462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5271 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 6263-4..		108,35
31/08/2026	23462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5271 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 6263-4..	108,35	
31/08/2026	23462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5271 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 6263-4..		108,35
31/08/2026	23463	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 5272 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 2831414-X..		69,02
31/08/2026	23463	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 5272 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 2831414-X..	69,02	
31/08/2026	23463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5272 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 2831414-X..	69,02	
31/08/2026	23463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5272 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 2831414-X..		69,02
31/08/2026	23463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5272 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 2831414-X..	69,02	
31/08/2026	23463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5272 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 2831414-X..		69,02
31/08/2026	23464	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 5273 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 8781-5..		719,94
31/08/2026	23464	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 5273 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 8781-5..	719,94	
31/08/2026	23464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5273 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA	719,94	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 8781-5..		
31/08/2026	23464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5273 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 8781-5..		719,94
31/08/2026	23464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5273 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 8781-5..	719,94	
31/08/2026	23464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5273 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 8781-5..		719,94
31/08/2026	23465	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 5274 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 24.888-6..		15,79
31/08/2026	23465	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 5274 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 24.888-6..	15,79	
31/08/2026	23465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5274 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 24.888-6..	15,79	
31/08/2026	23465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5274 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 24.888-6..		15,79
31/08/2026	23465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5274 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 24.888-6..	15,79	
31/08/2026	23465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5274 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 24.888-6..		15,79
31/08/2026	23466	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 5275 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 20.931-7..		1.322,03
31/08/2026	23466	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 5275 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C	1.322,03	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			20.931-7..		
31/08/2026	23466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5275 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 20.931-7..	1.322,03	
31/08/2026	23466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5275 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 20.931-7..		1.322,03
31/08/2026	23466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5275 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 20.931-7..	1.322,03	
31/08/2026	23466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5275 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 20.931-7..		1.322,03
31/08/2026	23467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3019 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOMBADAS MODULARES TIPO B, COMPOSTA POR MÓDULOS CENTRAIS E MÓDULOS DE ACABAMENTO LATERAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES INDISPENSÁVEIS À SUA COMPLETA E ADEQUADA INSTALAÇÃO, INCLUINDO KIT DE FIXAÇÃO (PARAFUSOS, CHUMBADORES, BUCHAS, ARRUELAS E DEMAIS ELEMENTOS DE ANCORAGEM), ELEMENTOS REFLETIVOS, SINALIZAÇÃO INCOR		19.920,00
31/08/2026	23467	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 3019 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOMBADAS MODULARES TIPO B, COMPOSTA POR MÓDULOS CENTRAIS E MÓDULOS DE ACABAMENTO LATERAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES INDISPENSÁVEIS À SUA COMPLETA E ADEQUADA INSTALAÇÃO, INCLUINDO KIT DE FIXAÇÃO (PARAFUSOS, CHUMBADORES, BUCHAS, ARRUELAS E DEMAIS ELEMENTOS DE ANCORAGEM), ELEMENTOS REFLETIVOS, SINALIZAÇÃO INCOR	19.920,00	
31/08/2026	23467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3019 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOMBADAS MODULARES TIPO B, COMPOSTA POR MÓDULOS CENTRAIS E MÓDULOS DE ACABAMENTO LATERAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES INDISPENSÁVEIS À SUA COMPLETA E ADEQUADA INSTALAÇÃO, INCLUINDO KIT DE FIXAÇÃO (PARAFUSOS, CHUMBADORES, BUCHAS, ARRUELAS E DEMAIS ELEMENTOS DE ANCORAGEM), ELEMENTOS REFLETIVOS, SINALIZAÇÃO INCOR	19.920,00	
31/08/2026	23467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3019 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOMBADAS MODULARES TIPO B, COMPOSTA POR MÓDULOS CENTRAIS E MÓDULOS DE ACABAMENTO LATERAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES INDISPENSÁVEIS À SUA COMPLETA E ADEQUADA INSTALAÇÃO, INCLUINDO KIT DE FIXAÇÃO		19.920,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(PARAFUSOS, CHUMBADORES, BUCHAS, ARRUELAS E DEMAIS ELEMENTOS DE ANCORAGEM), ELEMENTOS REFLETIVOS, SINALIZAÇÃO INCOR		
31/08/2026	23467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3019 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOMBADAS MODULARES TIPO B, COMPOSTA POR MÓDULOS CENTRAIS E MÓDULOS DE ACABAMENTO LATERAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES INDISPENSÁVEIS À SUA COMPLETA E ADEQUADA INSTALAÇÃO, INCLUINDO KIT DE FIXAÇÃO (PARAFUSOS, CHUMBADORES, BUCHAS, ARRUELAS E DEMAIS ELEMENTOS DE ANCORAGEM), ELEMENTOS REFLETIVOS, SINALIZAÇÃO INCOR	19.920,00	
31/08/2026	23467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3019 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOMBADAS MODULARES TIPO B, COMPOSTA POR MÓDULOS CENTRAIS E MÓDULOS DE ACABAMENTO LATERAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES INDISPENSÁVEIS À SUA COMPLETA E ADEQUADA INSTALAÇÃO, INCLUINDO KIT DE FIXAÇÃO (PARAFUSOS, CHUMBADORES, BUCHAS, ARRUELAS E DEMAIS ELEMENTOS DE ANCORAGEM), ELEMENTOS REFLETIVOS, SINALIZAÇÃO INCOR		19.920,00
31/08/2026	23468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60,00	
31/08/2026	23468	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60,00
31/08/2026	23468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60,00	
31/08/2026	23468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60,00
31/08/2026	23468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60,00	
31/08/2026	23468	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60,00
31/08/2026	23468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4345 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE PARA USO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: 1,00 SERVIÇO DE LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER: EP2-06608. (CIN26030); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 P		1.250,00
31/08/2026	23468	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4345 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE PARA USO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: 1,00 SERVIÇO DE LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER: EP2-06608. (CIN26030); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 P	1.250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4345 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE PARA USO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: 1,00 SERVIÇO DE LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER: EP2-06608. (CIN26030); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 P	1.250,00	
31/08/2026	23468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4345 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE PARA USO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: 1,00 SERVIÇO DE LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER: EP2-06608. (CIN26030); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 P		1.250,00
31/08/2026	23468	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4345 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE PARA USO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: 1,00 SERVIÇO DE LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER: EP2-06608. (CIN26030); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 P	1.250,00	
31/08/2026	23468	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4345 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE PARA USO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: 1,00 SERVIÇO DE LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER: EP2-06608. (CIN26030); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 P		1.250,00
31/08/2026	23468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4345 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE PARA USO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: 1,00 SERVIÇO DE LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER: EP2-06608. (CIN26030); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 P	1.250,00	
31/08/2026	23468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4345 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE PARA USO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: 1,00 SERVIÇO DE LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER: EP2-06608. (CIN26030); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 P		1.250,00
31/08/2026	23469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2091 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,19	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23469	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2091 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,19
31/08/2026	23469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2091 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,19	
31/08/2026	23469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2091 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,19
31/08/2026	23469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2091 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,19	
31/08/2026	23469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2091 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,19
31/08/2026	23469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		129,00
31/08/2026	23469	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	129,00	
31/08/2026	23469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	129,00	
31/08/2026	23469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		129,00
31/08/2026	23469	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	129,00	
31/08/2026	23469	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		129,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	129,00	
31/08/2026	23469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		129,00
31/08/2026	23470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5141 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALORO REFERENTE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO VISITA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM CONJUNTO COM O RESPONSÁVEL PELO SETOR DE TI, PARA LEVANTAMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS, BEM COMO A INSTALAÇÃO DE DOIS PONTOS DE REDE E UM PONTO DE CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO NA SALA DO ALMOXARIFADO, ALÉM DA INTERLIGAÇÃO DOS DOIS RACKS POR MEIO DE CABO DE RE		328,50
31/08/2026	23470	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5141 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALORO REFERENTE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO VISITA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM CONJUNTO COM O RESPONSÁVEL PELO SETOR DE TI, PARA LEVANTAMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS, BEM COMO A INSTALAÇÃO DE DOIS PONTOS DE REDE E UM PONTO DE CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO NA SALA DO ALMOXARIFADO, ALÉM DA INTERLIGAÇÃO DOS DOIS RACKS POR MEIO DE CABO DE RE	328,50	
31/08/2026	23470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5141 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALORO REFERENTE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO VISITA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM CONJUNTO COM O RESPONSÁVEL PELO SETOR DE TI, PARA LEVANTAMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS, BEM COMO A INSTALAÇÃO DE DOIS PONTOS DE REDE E UM PONTO DE CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO NA SALA DO ALMOXARIFADO, ALÉM DA INTERLIGAÇÃO DOS DOIS RACKS POR MEIO DE CABO DE RE	328,50	
31/08/2026	23470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5141 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALORO REFERENTE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO VISITA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM CONJUNTO COM O RESPONSÁVEL PELO SETOR DE TI, PARA LEVANTAMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS, BEM COMO A INSTALAÇÃO DE DOIS PONTOS DE REDE E UM PONTO DE CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO NA SALA DO ALMOXARIFADO, ALÉM DA INTERLIGAÇÃO DOS DOIS RACKS POR MEIO DE CABO DE RE		328,50
31/08/2026	23470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5141 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALORO REFERENTE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO VISITA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM CONJUNTO COM O RESPONSÁVEL PELO SETOR DE TI, PARA LEVANTAMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS, BEM COMO A INSTALAÇÃO DE DOIS PONTOS DE REDE E UM PONTO DE CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO NA SALA	328,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO ALMOXARIFADO, ALÉM DA INTERLIGAÇÃO DOS DOIS RACKS POR MEIO DE CABO DE RE		
31/08/2026	23470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5141 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALORO REFERENTE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO VISITA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM CONJUNTO COM O RESPONSÁVEL PELO SETOR DE TI, PARA LEVANTAMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS, BEM COMO A INSTALAÇÃO DE DOIS PONTOS DE REDE E UM PONTO DE CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO NA SALA DO ALMOXARIFADO, ALÉM DA INTERLIGAÇÃO DOS DOIS RACKS POR MEIO DE CABO DE RE		328,50
31/08/2026	23471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5144 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,10	
31/08/2026	23471	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5144 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,10
31/08/2026	23471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5144 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,10	
31/08/2026	23471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5144 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,10
31/08/2026	23471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5144 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,10	
31/08/2026	23471	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5144 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,10
31/08/2026	23471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5144 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5 M³ DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL, COM RESISTÊNCIA FCK 30, DESTINADO À EXECUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADA NA RUA CLETO TOALDO, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO..		3.175,00
31/08/2026	23471	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 5144 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5 M³ DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL, COM RESISTÊNCIA FCK 30, DESTINADO À EXECUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADA NA RUA CLETO TOALDO, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO..	3.175,00	
31/08/2026	23471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5144 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5 M³ DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL, COM RESISTÊNCIA FCK 30, DESTINADO À EXECUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADA NA RUA CLETO TOALDO, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO..	3.175,00	
31/08/2026	23471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5144 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5 M³ DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL, COM RESISTÊNCIA FCK 30, DESTINADO À EXECUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADA NA RUA CLETO TOALDO, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO..		3.175,00
31/08/2026	23471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 5144 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5 M³ DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL, COM	3.175,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	RESISTÊNCIA FCK 30, DESTINADO À EXECUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADA NA RUA CLETO TOALDO, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO..		
31/08/2026	23471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5144 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5 M³ DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL, COM RESISTÊNCIA FCK 30, DESTINADO À EXECUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADA NA RUA CLETO TOALDO, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO..		3.175,00
31/08/2026	23472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3590 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903016010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE USADO PARA DEMARCAÇÕES E NAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, HABITAÇÃO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		664,00
31/08/2026	23472	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 3590 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903016010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE USADO PARA DEMARCAÇÕES E NAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, HABITAÇÃO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	664,00	
31/08/2026	23472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3590 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903016010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE USADO PARA DEMARCAÇÕES E NAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, HABITAÇÃO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	664,00	
31/08/2026	23472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3590 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903016010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE USADO PARA DEMARCAÇÕES E NAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, HABITAÇÃO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		664,00
31/08/2026	23472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3590 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903016010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE USADO PARA DEMARCAÇÕES E NAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, HABITAÇÃO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	664,00	
31/08/2026	23472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3590 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903016010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE USADO PARA DEMARCAÇÕES E NAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, HABITAÇÃO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025,		664,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/08/2026	23473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5142 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACAS DE CIMENTO 50KG QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.719,60
31/08/2026	23473	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 5142 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACAS DE CIMENTO 50KG QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.719,60	
31/08/2026	23473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5142 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACAS DE CIMENTO 50KG QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.719,60	
31/08/2026	23473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5142 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACAS DE CIMENTO 50KG QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.719,60
31/08/2026	23473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5142 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACAS DE CIMENTO 50KG QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.719,60	
31/08/2026	23473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5142 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACAS DE CIMENTO 50KG QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.719,60
31/08/2026	23474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4678 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,60	
31/08/2026	23474	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4678 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		10,60

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
31/08/2026	23474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4678 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,60	
31/08/2026	23474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4678 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,60
31/08/2026	23474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4678 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,60	
31/08/2026	23474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4678 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,60
31/08/2026	23474	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 4678 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UMA) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, MARCA INOVAMAQ / GW-4, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	883,00	
31/08/2026	23474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4678 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UMA) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, MARCA INOVAMAQ / GW-4, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		883,00
31/08/2026	23474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4678 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UMA) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, MARCA INOVAMAQ / GW-4, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	883,00	
31/08/2026	23474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4678 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UMA) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, MARCA INOVAMAQ / GW-4, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		883,00
31/08/2026	23474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4678 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UMA) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, MARCA INOVAMAQ / GW-4, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	883,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/08/2026	23474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4678 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UMA) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, MARCA INOVAMAQ / GW-4, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		883,00
31/08/2026	23475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,10	
31/08/2026	23475	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,10
31/08/2026	23475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,10	
31/08/2026	23475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,10
31/08/2026	23475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,10	
31/08/2026	23475	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,10
31/08/2026	23475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5145 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5 M³ DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL, COM RESISTÊNCIA FCK 30, DESTINADO À EXECUÇÃO DE BASE PARA GUARITA NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE E ADEQUAÇÃO DE CALÇADA NA RUA CLETO TOALDO, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO..		3.175,00
31/08/2026	23475	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 5145 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5 M³ DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL, COM RESISTÊNCIA FCK 30, DESTINADO À EXECUÇÃO DE BASE PARA GUARITA NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE E ADEQUAÇÃO DE CALÇADA NA RUA CLETO TOALDO, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO..	3.175,00	
31/08/2026	23475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5145 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5 M³ DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL, COM RESISTÊNCIA FCK 30, DESTINADO À EXECUÇÃO DE BASE PARA GUARITA NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE E ADEQUAÇÃO DE CALÇADA NA RUA CLETO TOALDO, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO..	3.175,00	
31/08/2026	23475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5145 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5 M³ DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL, COM RESISTÊNCIA FCK 30, DESTINADO À EXECUÇÃO DE BASE PARA GUARITA NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE E ADEQUAÇÃO DE CALÇADA NA RUA CLETO TOALDO, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO..		3.175,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5145 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5 M³ DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL, COM RESISTÊNCIA FCK 30, DESTINADO À EXECUÇÃO DE BASE PARA GUARITA NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE E ADEQUAÇÃO DE CALÇADA NA RUA CLETO TOALDO, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO..	3.175,00	
31/08/2026	23475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5145 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5 M³ DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL, COM RESISTÊNCIA FCK 30, DESTINADO À EXECUÇÃO DE BASE PARA GUARITA NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE E ADEQUAÇÃO DE CALÇADA NA RUA CLETO TOALDO, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO..		3.175,00
31/08/2026	23476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5143 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE 100 TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETROS DE 100 CM DESTINADOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA..		20.836,20
31/08/2026	23476	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 5143 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE 100 TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETROS DE 100 CM DESTINADOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA..	20.836,20	
31/08/2026	23476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5143 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE 100 TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETROS DE 100 CM DESTINADOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA..	20.836,20	
31/08/2026	23476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5143 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE 100 TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETROS DE 100 CM DESTINADOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA..		20.836,20
31/08/2026	23476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5143 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE 100 TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETROS DE 100 CM DESTINADOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA..	20.836,20	
31/08/2026	23476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5143 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE 100 TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETROS DE 100 CM DESTINADOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA..		20.836,20
31/08/2026	23477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5143 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		20.836,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TUBOS DE 100 TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETROS DE 100 CM DESTINADOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA..		
31/08/2026	23477	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 5143 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE 100 TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETROS DE 100 CM DESTINADOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA..	20.836,20	
31/08/2026	23477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5143 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE 100 TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETROS DE 100 CM DESTINADOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA..	20.836,20	
31/08/2026	23477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5143 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE 100 TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETROS DE 100 CM DESTINADOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA..		20.836,20
31/08/2026	23477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5143 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE 100 TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETROS DE 100 CM DESTINADOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA..	20.836,20	
31/08/2026	23477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5143 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE 100 TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETROS DE 100 CM DESTINADOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA..		20.836,20
31/08/2026	23478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4965 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,53	
31/08/2026	23478	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4965 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,53
31/08/2026	23478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4965 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,53	
31/08/2026	23478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4965 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,53
31/08/2026	23478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4965 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,53	
31/08/2026	23478	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4965 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,53

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4965 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECLADO COM FIO, CONECTIVIDADE USB, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		597,00
31/08/2026	23478	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 4965 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECLADO COM FIO, CONECTIVIDADE USB, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	597,00	
31/08/2026	23478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4965 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECLADO COM FIO, CONECTIVIDADE USB, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	597,00	
31/08/2026	23478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4965 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECLADO COM FIO, CONECTIVIDADE USB, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		597,00
31/08/2026	23478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4965 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECLADO COM FIO, CONECTIVIDADE USB, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	597,00	
31/08/2026	23478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4965 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECLADO COM FIO, CONECTIVIDADE USB, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		597,00
31/08/2026	23479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4900 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		100,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE GELADEIRA DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
31/08/2026	23479	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4900 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE GELADEIRA DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	100,00	
31/08/2026	23479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4900 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE GELADEIRA DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	100,00	
31/08/2026	23479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4900 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE GELADEIRA DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		100,00
31/08/2026	23479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4900 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE GELADEIRA DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	100,00	
31/08/2026	23479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4900 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE GELADEIRA DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		100,00
31/08/2026	23480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4901 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS/COMPONENTES PARA CONSERTO DE GELADEIRA, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO..		197,99
31/08/2026	23480	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 4901 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS/COMPONENTES PARA CONSERTO DE GELADEIRA, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO..	197,99	
31/08/2026	23480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4901 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS/COMPONENTES PARA CONSERTO DE GELADEIRA, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO..	197,99	
31/08/2026	23480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4901 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS/COMPONENTES PARA CONSERTO DE GELADEIRA, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO		197,99

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO..		
31/08/2026	23480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4901 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS/COMPONENTES PARA CONSERTO DE GELADEIRA, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO..	197,99	
31/08/2026	23480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4901 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS/COMPONENTES PARA CONSERTO DE GELADEIRA, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO..		197,99
31/08/2026	23481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 579 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	200,05	
31/08/2026	23481	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 579 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		200,05
31/08/2026	23481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 579 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	200,05	
31/08/2026	23481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 579 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		200,05
31/08/2026	23481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 579 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	200,05	
31/08/2026	23481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 579 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		200,05
31/08/2026	23481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 115 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIAL SENDO ME		5.500,00
31/08/2026	23481	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 115 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIAL SENDO ME	5.500,00	
31/08/2026	23481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 115 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIAL SENDO ME	5.500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 115 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIAL SENDO ME		5.500,00
31/08/2026	23481	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 115 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIAL SENDO ME	5.500,00	
31/08/2026	23481	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 115 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIAL SENDO ME		5.500,00
31/08/2026	23481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 115 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIAL SENDO ME	5.500,00	
31/08/2026	23481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 115 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIAL SENDO ME		5.500,00
31/08/2026	23482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,66	
31/08/2026	23482	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,66
31/08/2026	23482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,66	
31/08/2026	23482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,66

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,66	
31/08/2026	23482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,66
31/08/2026	23482	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 4932 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 220V, MARCA VONDER, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA N° 91/2024, VEREADOR RAFAEL E. TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	1.472,00	
31/08/2026	23482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4932 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 220V, MARCA VONDER, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA N° 91/2024, VEREADOR RAFAEL E. TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		1.472,00
31/08/2026	23482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4932 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 220V, MARCA VONDER, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA N° 91/2024, VEREADOR RAFAEL E. TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	1.472,00	
31/08/2026	23482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4932 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 220V, MARCA VONDER, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA N° 91/2024, VEREADOR RAFAEL E. TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		1.472,00
31/08/2026	23482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4932 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 220V, MARCA VONDER, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA N° 91/2024, VEREADOR RAFAEL E. TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	1.472,00	
31/08/2026	23482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4932 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905234000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 220V, MARCA VONDER, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA N° 91/2024, VEREADOR RAFAEL E. TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		1.472,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4985 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,53	
31/08/2026	23483	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4985 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,53
31/08/2026	23483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4985 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,53	
31/08/2026	23483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4985 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,53
31/08/2026	23483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4985 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,53	
31/08/2026	23483	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4985 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,53
31/08/2026	23483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4985 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO ATENDIMENTO AO EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO V JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL), A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2026, DAS 19H ÀS 22H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		125,70
31/08/2026	23483	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4985 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO ATENDIMENTO AO EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO V JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL), A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2026, DAS 19H ÀS 22H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	125,70	
31/08/2026	23483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4985 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO ATENDIMENTO AO EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO V JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL), A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2026, DAS 19H ÀS 22H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	125,70	
31/08/2026	23483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4985 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO ATENDIMENTO AO EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO V JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL), A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2026, DAS 19H ÀS 22H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		125,70
31/08/2026	23483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4985 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO ATENDIMENTO AO EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO V JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL), A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2026, DAS 19H ÀS 22H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	125,70	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4985 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO ATENDIMENTO AO EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO V JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL), A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2026, DAS 19H ÀS 22H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		125,70
31/08/2026	23484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4449 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903023020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIGURINO DESTINADO À ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA COMPOR O UNIFORME DA BANDA MUNICIPAL..		4.094,00
31/08/2026	23484	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 4449 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903023020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIGURINO DESTINADO À ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA COMPOR O UNIFORME DA BANDA MUNICIPAL..	4.094,00	
31/08/2026	23484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4449 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903023020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIGURINO DESTINADO À ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA COMPOR O UNIFORME DA BANDA MUNICIPAL..	4.094,00	
31/08/2026	23484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4449 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903023020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIGURINO DESTINADO À ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA COMPOR O UNIFORME DA BANDA MUNICIPAL..		4.094,00
31/08/2026	23484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4449 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903023020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIGURINO DESTINADO À ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA COMPOR O UNIFORME DA BANDA MUNICIPAL..	4.094,00	
31/08/2026	23484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4449 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903023020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIGURINO DESTINADO À ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA COMPOR O UNIFORME DA BANDA MUNICIPAL..		4.094,00
31/08/2026	23485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5063 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA LIMPEZA INTERNA, TESTES E AJUSTES NECESSÁRIOS REALIZADO EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE IDENTIDADES, NA CASA DO CIDADÃO, EM RAZÃO DE MAU FUNCIONAMENTO E FALHAS NO RECONHECIMENTO DE DISPOSITIVOS CONECTADOS ÀS ENTRADAS USB..		146,00
31/08/2026	23485	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5063 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA LIMPEZA INTERNA, TESTES E AJUSTES NECESSÁRIOS REALIZADO EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE IDENTIDADES, NA CASA DO CIDADÃO, EM RAZÃO DE MAU FUNCIONAMENTO E FALHAS NO RECONHECIMENTO DE DISPOSITIVOS CONECTADOS ÀS ENTRADAS USB..	146,00	
31/08/2026	23485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5063 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA LIMPEZA INTERNA, TESTES E AJUSTES NECESSÁRIOS REALIZADO EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE IDENTIDADES, NA CASA DO CIDADÃO, EM RAZÃO DE MAU FUNCIONAMENTO E FALHAS NO RECONHECIMENTO DE DISPOSITIVOS CONECTADOS ÀS ENTRADAS USB..	146,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5063 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA LIMPEZA INTERNA, TESTES E AJUSTES NECESSÁRIOS REALIZADO EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE IDENTIDADES, NA CASA DO CIDADÃO, EM RAZÃO DE MAU FUNCIONAMENTO E FALHAS NO RECONHECIMENTO DE DISPOSITIVOS CONECTADOS ÀS ENTRADAS USB..		146,00
31/08/2026	23485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5063 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA LIMPEZA INTERNA, TESTES E AJUSTES NECESSÁRIOS REALIZADO EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE IDENTIDADES, NA CASA DO CIDADÃO, EM RAZÃO DE MAU FUNCIONAMENTO E FALHAS NO RECONHECIMENTO DE DISPOSITIVOS CONECTADOS ÀS ENTRADAS USB..	146,00	
31/08/2026	23485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5063 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA LIMPEZA INTERNA, TESTES E AJUSTES NECESSÁRIOS REALIZADO EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE IDENTIDADES, NA CASA DO CIDADÃO, EM RAZÃO DE MAU FUNCIONAMENTO E FALHAS NO RECONHECIMENTO DE DISPOSITIVOS CONECTADOS ÀS ENTRADAS USB..		146,00
31/08/2026	23486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5037 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK, DESTINADO AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO MENTE ATIVA, VIDA PLENA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2026, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, EM CAPINZAL..		1.608,00
31/08/2026	23486	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5037 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK, DESTINADO AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO MENTE ATIVA, VIDA PLENA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2026, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, EM CAPINZAL..	1.608,00	
31/08/2026	23486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5037 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK, DESTINADO AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO MENTE ATIVA, VIDA PLENA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2026, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, EM CAPINZAL..	1.608,00	
31/08/2026	23486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5037 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK, DESTINADO AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO MENTE ATIVA, VIDA PLENA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2026, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, EM CAPINZAL..		1.608,00
31/08/2026	23486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5037 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK,	1.608,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINADO AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO MENTE ATIVA, VIDA PLENA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2026, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, EM CAPINZAL..		
31/08/2026	23486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5037 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK, DESTINADO AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO MENTE ATIVA, VIDA PLENA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2026, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, EM CAPINZAL..		1.608,00
31/08/2026	23487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4994 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "PROGRAMA PET LEVADO A SÉRIO - INSCRIÇÕES PARA CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS", REALIZADAS NO PERÍODO DE 11/08 A 18/08/2026 (8 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 40 SPOTS DE 45"..		1.076,00
31/08/2026	23487	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 4994 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "PROGRAMA PET LEVADO A SÉRIO - INSCRIÇÕES PARA CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS", REALIZADAS NO PERÍODO DE 11/08 A 18/08/2026 (8 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 40 SPOTS DE 45"..	1.076,00	
31/08/2026	23487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4994 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "PROGRAMA PET LEVADO A SÉRIO - INSCRIÇÕES PARA CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS", REALIZADAS NO PERÍODO DE 11/08 A 18/08/2026 (8 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 40 SPOTS DE 45"..	1.076,00	
31/08/2026	23487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4994 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "PROGRAMA PET LEVADO A SÉRIO - INSCRIÇÕES PARA CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS", REALIZADAS NO PERÍODO DE 11/08 A 18/08/2026 (8 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 40 SPOTS DE 45"..		1.076,00
31/08/2026	23487	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4994 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "PROGRAMA PET LEVADO A SÉRIO - INSCRIÇÕES PARA CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS", REALIZADAS NO PERÍODO DE 11/08 A 18/08/2026 (8 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 40 SPOTS DE 45"..	1.076,00	
31/08/2026	23487	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4994 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "PROGRAMA PET LEVADO A SÉRIO - INSCRIÇÕES PARA CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS", REALIZADAS NO PERÍODO DE 11/08 A 18/08/2026 (8 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 40 SPOTS DE 45"..		1.076,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4994 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "PROGRAMA PET LEVADO A SÉRIO - INSCRIÇÕES PARA CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS", REALIZADAS NO PERÍODO DE 11/08 A 18/08/2026 (8 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 40 SPOTS DE 45"..	1.076,00	
31/08/2026	23487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4994 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "PROGRAMA PET LEVADO A SÉRIO - INSCRIÇÕES PARA CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS", REALIZADAS NO PERÍODO DE 11/08 A 18/08/2026 (8 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 40 SPOTS DE 45"..		1.076,00
31/08/2026	23488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5040 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "JIESC 2026", REALIZADAS NO PERÍODO DE 22/08 A 27/08/2026 (6 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 30 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..		807,00
31/08/2026	23488	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 5040 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "JIESC 2026", REALIZADAS NO PERÍODO DE 22/08 A 27/08/2026 (6 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 30 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..	807,00	
31/08/2026	23488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5040 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "JIESC 2026", REALIZADAS NO PERÍODO DE 22/08 A 27/08/2026 (6 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 30 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..	807,00	
31/08/2026	23488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5040 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "JIESC 2026", REALIZADAS NO PERÍODO DE 22/08 A 27/08/2026 (6 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 30 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..		807,00
31/08/2026	23488	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5040 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "JIESC 2026", REALIZADAS NO PERÍODO DE 22/08 A 27/08/2026 (6 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 30 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..	807,00	
31/08/2026	23488	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5040 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "JIESC 2026", REALIZADAS NO PERÍODO DE 22/08 A 27/08/2026 (6 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 30 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..		807,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5040 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "JIESC 2026", REALIZADAS NO PERÍODO DE 22/08 A 27/08/2026 (6 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 30 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..	807,00	
31/08/2026	23488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5040 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "JIESC 2026", REALIZADAS NO PERÍODO DE 22/08 A 27/08/2026 (6 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 30 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..		807,00
31/08/2026	23489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 364 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	114,45	
31/08/2026	23489	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 364 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		114,45
31/08/2026	23489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 364 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	114,45	
31/08/2026	23489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 364 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		114,45
31/08/2026	23489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 364 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	114,45	
31/08/2026	23489	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 364 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		114,45
31/08/2026	23489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.384,28
31/08/2026	23489	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.384,28	
31/08/2026	23489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.384,28	
31/08/2026	23489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.384,28
31/08/2026	23489	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos	2.384,28	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
31/08/2026	23489	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.384,28
31/08/2026	23489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.384,28	
31/08/2026	23489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.384,28
31/08/2026	23490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		2.688,71
31/08/2026	23490	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	2.688,71	
31/08/2026	23490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	2.688,71	
31/08/2026	23490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E		2.688,71

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		
31/08/2026	23490	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	2.688,71	
31/08/2026	23490	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		2.688,71
31/08/2026	23490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	2.688,71	
31/08/2026	23490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		2.688,71
31/08/2026	23491	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		1.715,13
31/08/2026	23491	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	1.715,13	
31/08/2026	23491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS	1.715,13	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		
31/08/2026	23491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		1.715,13
31/08/2026	23491	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	1.715,13	
31/08/2026	23491	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		1.715,13
31/08/2026	23491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	1.715,13	
31/08/2026	23491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		1.715,13
31/08/2026	23492	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O		2.209,17

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		
31/08/2026	23492	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	2.209,17	
31/08/2026	23492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	2.209,17	
31/08/2026	23492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		2.209,17
31/08/2026	23492	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	2.209,17	
31/08/2026	23492	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		2.209,17
31/08/2026	23492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA	2.209,17	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINS DA CONSECUSÃO D		
31/08/2026	23492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		2.209,17
31/08/2026	23493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903928000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA, REGULAR E EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, ABRANGENDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TODO O		5.319,00
31/08/2026	23493	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903928000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA, REGULAR E EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, ABRANGENDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TODO O	5.319,00	
31/08/2026	23493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903928000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA, REGULAR E EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, ABRANGENDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TODO O	5.319,00	
31/08/2026	23493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903928000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA, REGULAR E EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, ABRANGENDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TODO O		5.319,00
31/08/2026	23493	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903928000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA, REGULAR E EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, ABRANGENDO	5.319,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TODO O		
31/08/2026	23493	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903928000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA, REGULAR E EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, ABRANGENDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TODO O		5.319,00
31/08/2026	23493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903928000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA, REGULAR E EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, ABRANGENDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TODO O	5.319,00	
31/08/2026	23493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903928000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA, REGULAR E EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, ABRANGENDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TODO O		5.319,00
31/08/2026	23494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5041 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "REFISCAP", REALIZADAS NO PERÍODO DE 30/07 A 29/08/2026 (30 DIAS), COM 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 60 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..		1.614,00
31/08/2026	23494	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 5041 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "REFISCAP", REALIZADAS NO PERÍODO DE 30/07 A 29/08/2026 (30 DIAS), COM 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 60 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..	1.614,00	
31/08/2026	23494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5041 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "REFISCAP", REALIZADAS NO PERÍODO DE 30/07 A 29/08/2026 (30 DIAS), COM 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 60 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..	1.614,00	
31/08/2026	23494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5041 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "REFISCAP", REALIZADAS NO PERÍODO DE 30/07 A 29/08/2026 (30 DIAS), COM 2		1.614,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 60 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..		
31/08/2026	23494	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5041 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "REFISCAP", REALIZADAS NO PERÍODO DE 30/07 A 29/08/2026 (30 DIAS), COM 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 60 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..	1.614,00	
31/08/2026	23494	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5041 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "REFISCAP", REALIZADAS NO PERÍODO DE 30/07 A 29/08/2026 (30 DIAS), COM 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 60 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..		1.614,00
31/08/2026	23494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5041 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "REFISCAP", REALIZADAS NO PERÍODO DE 30/07 A 29/08/2026 (30 DIAS), COM 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 60 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..	1.614,00	
31/08/2026	23494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5041 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "REFISCAP", REALIZADAS NO PERÍODO DE 30/07 A 29/08/2026 (30 DIAS), COM 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 60 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..		1.614,00
31/08/2026	23495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.760,53	
31/08/2026	23495	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.760,53
31/08/2026	23495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.760,53	
31/08/2026	23495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.760,53
31/08/2026	23495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.760,53	
31/08/2026	23495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.760,53
31/08/2026	23495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.204,59	
31/08/2026	23495	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.204,59
31/08/2026	23495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.204,59	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.204,59
31/08/2026	23495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.204,59	
31/08/2026	23495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.204,59
31/08/2026	23495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	752,87	
31/08/2026	23495	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		752,87
31/08/2026	23495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	752,87	
31/08/2026	23495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		752,87
31/08/2026	23495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	752,87	
31/08/2026	23495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3148 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		752,87
31/08/2026	23495	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000086 Pavimentação asfaltica de parte da Rua Cleto Toaldo	Liquidação do empenho nº 3148 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE OBRA DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO URBANA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NAS RUAS ROMEU GASSER E CLETO TOALDO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA RUA FIORINDO LUVISON, CNO Nº 90.028.73244/73, RECURSO CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARI	7.780,44	
31/08/2026	23495	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000162 Pavimentação asfaltica na Rua Fiorindo Luvison	Liquidação do empenho nº 3148 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE OBRA DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO URBANA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NAS RUAS ROMEU GASSER E CLETO TOALDO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA RUA FIORINDO LUVISON, CNO Nº 90.028.73244/73, RECURSO CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARI	92.602,34	
31/08/2026	23495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3148 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE OBRA DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO URBANA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NAS RUAS ROMEU GASSER E CLETO TOALDO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA RUA FIORINDO LUVISON, CNO Nº 90.028.73244/73, RECURSO CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARI		100.382,78
31/08/2026	23495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3148 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE	100.382,78	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRA DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO URBANA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NAS RUAS ROMEU GASSER E CLETO TOALDO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA RUA FIORINDO LUVISON, CNO Nº 90.028.73244/73, RECURSO CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARI		
31/08/2026	23495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3148 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE OBRA DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO URBANA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NAS RUAS ROMEU GASSER E CLETO TOALDO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA RUA FIORINDO LUVISON, CNO Nº 90.028.73244/73, RECURSO CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARI		100.382,78
31/08/2026	23495	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3148 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE OBRA DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO URBANA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NAS RUAS ROMEU GASSER E CLETO TOALDO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA RUA FIORINDO LUVISON, CNO Nº 90.028.73244/73, RECURSO CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARI	100.382,78	
31/08/2026	23495	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3148 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE OBRA DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO URBANA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NAS RUAS ROMEU GASSER E CLETO TOALDO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA RUA FIORINDO LUVISON, CNO Nº 90.028.73244/73, RECURSO CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARI		100.382,78
31/08/2026	23495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3148 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE OBRA DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO URBANA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NAS RUAS ROMEU GASSER E CLETO TOALDO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA RUA FIORINDO LUVISON, CNO Nº 90.028.73244/73, RECURSO CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARI	100.382,78	
31/08/2026	23495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3148 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE OBRA DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO URBANA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NAS RUAS ROMEU GASSER E CLETO TOALDO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA RUA FIORINDO LUVISON, CNO Nº 90.028.73244/73, RECURSO CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARI		100.382,78
31/08/2026	23496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 129 (05001.12.361.225.2167.33903023020000 - Aquisição de Uniformes Escolares) ref. VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR, COMPOSTO DE CAMISETA MANGA CURTA, CALÇÃO/BERMUDA, CALÇA, JAQUETA E		9.205,30

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TÊNIS, A SER DISPONIBILIZADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2025 - CIM AMUNESC..		
31/08/2026	23496	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 129 (05001.12.361.225.2167.33903023020000 - Aquisição de Uniformes Escolares) ref. VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR, COMPOSTO DE CAMISETA MANGA CURTA, CALÇÃO/BERMUDA, CALÇA, JAQUETA E TÊNIS, A SER DISPONIBILIZADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2025 - CIM AMUNESC..	9.205,30	
31/08/2026	23496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 129 (05001.12.361.225.2167.33903023020000 - Aquisição de Uniformes Escolares) ref. VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR, COMPOSTO DE CAMISETA MANGA CURTA, CALÇÃO/BERMUDA, CALÇA, JAQUETA E TÊNIS, A SER DISPONIBILIZADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2025 - CIM AMUNESC..	9.205,30	
31/08/2026	23496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 129 (05001.12.361.225.2167.33903023020000 - Aquisição de Uniformes Escolares) ref. VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR, COMPOSTO DE CAMISETA MANGA CURTA, CALÇÃO/BERMUDA, CALÇA, JAQUETA E TÊNIS, A SER DISPONIBILIZADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2025 - CIM AMUNESC..		9.205,30
31/08/2026	23496	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 129 (05001.12.361.225.2167.33903023020000 - Aquisição de Uniformes Escolares) ref. VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR, COMPOSTO DE CAMISETA MANGA CURTA, CALÇÃO/BERMUDA, CALÇA, JAQUETA E TÊNIS, A SER DISPONIBILIZADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2025 - CIM AMUNESC..	9.205,30	
31/08/2026	23496	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 129 (05001.12.361.225.2167.33903023020000 - Aquisição de Uniformes Escolares) ref. VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR, COMPOSTO DE CAMISETA MANGA CURTA, CALÇÃO/BERMUDA, CALÇA, JAQUETA E TÊNIS, A SER DISPONIBILIZADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2025 - CIM AMUNESC..		9.205,30
31/08/2026	23496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 129 (05001.12.361.225.2167.33903023020000 - Aquisição de Uniformes Escolares) ref. VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR, COMPOSTO DE CAMISETA MANGA CURTA, CALÇÃO/BERMUDA, CALÇA, JAQUETA E TÊNIS, A SER DISPONIBILIZADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026,	9.205,30	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2025 - CIM AMUNESC..		
31/08/2026	23496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 129 (05001.12.361.225.2167.33903023020000 - Aquisição de Uniformes Escolares) ref. VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR, COMPOSTO DE CAMISETA MANGA CURTA, CALÇÃO/BERMUDA, CALÇA, JAQUETA E TÊNIS, A SER DISPONIBILIZADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2025 - CIM AMUNESC..		9.205,30
31/08/2026	23497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4722 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO MOÍDO, CURRY, LOURO, MANJERICÃO, PÁPRICA DOCE, UVA PASSA BRANCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		1.509,70
31/08/2026	23497	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4722 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO MOÍDO, CURRY, LOURO, MANJERICÃO, PÁPRICA DOCE, UVA PASSA BRANCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	1.509,70	
31/08/2026	23497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4722 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO MOÍDO, CURRY, LOURO, MANJERICÃO, PÁPRICA DOCE, UVA PASSA BRANCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	1.509,70	
31/08/2026	23497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4722 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO MOÍDO, CURRY, LOURO, MANJERICÃO, PÁPRICA DOCE, UVA PASSA BRANCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		1.509,70
31/08/2026	23497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4722 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO MOÍDO, CURRY, LOURO, MANJERICÃO, PÁPRICA DOCE, UVA PASSA BRANCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	1.509,70	
31/08/2026	23497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4722 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO MOÍDO, CURRY, LOURO, MANJERICÃO, PÁPRICA DOCE, UVA PASSA BRANCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		1.509,70
31/08/2026	23498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,08	
31/08/2026	23498	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		36,08

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
31/08/2026	23498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,08	
31/08/2026	23498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,08
31/08/2026	23498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,08	
31/08/2026	23498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,08
31/08/2026	23498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4839 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELEMENTO DO FILTRO, ELEMENTO FILTRO DE UREIA, ELEMENTO FILTRO SECADOR AR, JOGO PEÇAS ELEMENTO, FILTRO AR, FILTRO ANTIPÓLEN, ÓLEO DIFERENCIAL, ÓLEO DE MOTOR, ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL, ANEL DE VEDAÇÃO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA REVISÃO POR HORAS DO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ ATEGO TPW4A96, ANO/MODELO 2025/2026, DE USO DA S		6.026,22
31/08/2026	23498	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4839 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELEMENTO DO FILTRO, ELEMENTO FILTRO DE UREIA, ELEMENTO FILTRO SECADOR AR, JOGO PEÇAS ELEMENTO, FILTRO AR, FILTRO ANTIPÓLEN, ÓLEO DIFERENCIAL, ÓLEO DE MOTOR, ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL, ANEL DE VEDAÇÃO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA REVISÃO POR HORAS DO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ ATEGO TPW4A96, ANO/MODELO 2025/2026, DE USO DA S	6.026,22	
31/08/2026	23498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4839 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELEMENTO DO FILTRO, ELEMENTO FILTRO DE UREIA, ELEMENTO FILTRO SECADOR AR, JOGO PEÇAS ELEMENTO, FILTRO AR, FILTRO ANTIPÓLEN, ÓLEO DIFERENCIAL, ÓLEO DE MOTOR, ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL, ANEL DE VEDAÇÃO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA REVISÃO POR HORAS DO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ ATEGO TPW4A96, ANO/MODELO 2025/2026, DE USO DA S	6.026,22	
31/08/2026	23498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4839 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELEMENTO DO FILTRO, ELEMENTO FILTRO DE UREIA, ELEMENTO FILTRO SECADOR AR, JOGO PEÇAS ELEMENTO, FILTRO AR, FILTRO ANTIPÓLEN, ÓLEO DIFERENCIAL, ÓLEO DE MOTOR, ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL, ANEL DE VEDAÇÃO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA REVISÃO POR HORAS DO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ ATEGO TPW4A96, ANO/MODELO 2025/2026, DE USO DA S		6.026,22
31/08/2026	23498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4839 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELEMENTO DO FILTRO, ELEMENTO FILTRO DE UREIA, ELEMENTO FILTRO SECADOR AR, JOGO PEÇAS ELEMENTO, FILTRO AR, FILTRO ANTIPÓLEN, ÓLEO DIFERENCIAL, ÓLEO DE MOTOR, ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL, ANEL DE VEDAÇÃO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA REVISÃO POR	6.026,22	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORAS DO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ ATEGO TPW4A96, ANO/MODELO 2025/2026, DE USO DA S		
31/08/2026	23498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4839 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903039020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELEMENTO DO FILTRO, ELEMENTO FILTRO DE UREIA, ELEMENTO FILTRO SECADOR AR, JOGO PEÇAS ELEMENTO, FILTRO AR, FILTRO ANTIPÓLEN, ÓLEO DIFERENCIAL, ÓLEO DE MOTOR, ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL, ANEL DE VEDAÇÃO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA REVISÃO POR HORAS DO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ ATEGO TPW4A96, ANO/MODELO 2025/2026, DE USO DA S		6.026,22
31/08/2026	23499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4840 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	227,10	
31/08/2026	23499	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4840 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		227,10
31/08/2026	23499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4840 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	227,10	
31/08/2026	23499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4840 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		227,10
31/08/2026	23499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4840 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	227,10	
31/08/2026	23499	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4840 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		227,10
31/08/2026	23499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4840 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA REVISÃO POR HORAS DO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ ATEGO TPW4A96, ANO/MODELO 2025/2026, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO FABRICANTE..		4.731,05
31/08/2026	23499	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4840 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA REVISÃO POR HORAS DO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ ATEGO TPW4A96, ANO/MODELO 2025/2026, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO FABRICANTE..	4.731,05	
31/08/2026	23499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4840 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA REVISÃO POR HORAS DO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ ATEGO TPW4A96, ANO/MODELO 2025/2026, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO FABRICANTE..	4.731,05	
31/08/2026	23499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4840 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA REVISÃO POR HORAS DO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ ATEGO TPW4A96, ANO/MODELO 2025/2026, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO FABRICANTE..		4.731,05

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4840 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA REVISÃO POR HORAS DO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ ATEGO TPW4A96, ANO/MODELO 2025/2026, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO FABRICANTE..	4.731,05	
31/08/2026	23499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4840 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA REVISÃO POR HORAS DO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ ATEGO TPW4A96, ANO/MODELO 2025/2026, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO FABRICANTE..		4.731,05
31/08/2026	23500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4957 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	58,68	
31/08/2026	23500	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4957 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		58,68
31/08/2026	23500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4957 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	58,68	
31/08/2026	23500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4957 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		58,68
31/08/2026	23500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4957 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	58,68	
31/08/2026	23500	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4957 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		58,68
31/08/2026	23500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4957 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 1.200 (MIL E DUZENTAS) HORAS DE SERVIÇO DO TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSSON 6712, NECESSITANDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		7.071,47
31/08/2026	23500	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4957 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 1.200 (MIL E DUZENTAS) HORAS DE SERVIÇO DO TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSSON 6712, NECESSITANDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	7.071,47	
31/08/2026	23500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4957 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 1.200 (MIL E DUZENTAS) HORAS DE SERVIÇO DO TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSSON 6712, NECESSITANDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	7.071,47	
31/08/2026	23500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4957 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A		7.071,47

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 1.200 (MIL E DUZENTAS) HORAS DE SERVIÇO DO TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSSON 6712, NECESSITANDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
31/08/2026	23500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4957 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 1.200 (MIL E DUZENTAS) HORAS DE SERVIÇO DO TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSSON 6712, NECESSITANDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	7.071,47	
31/08/2026	23500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4957 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 1.200 (MIL E DUZENTAS) HORAS DE SERVIÇO DO TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSSON 6712, NECESSITANDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		7.071,47
31/08/2026	23501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4957 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	83,52	
31/08/2026	23501	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4957 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		83,52
31/08/2026	23501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4957 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	83,52	
31/08/2026	23501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4957 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		83,52
31/08/2026	23501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4957 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	83,52	
31/08/2026	23501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4957 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		83,52
31/08/2026	23501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4957 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 1.200 (MIL E DUZENTAS) HORAS DE SERVIÇO DO TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSSON 6712, NECESSITANDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.740,00
31/08/2026	23501	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4957 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 1.200 (MIL E DUZENTAS) HORAS DE SERVIÇO DO TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSSON 6712, NECESSITANDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.740,00	
31/08/2026	23501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4957 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 1.200 (MIL E	1.740,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DUZENTAS) HORAS DE SERVIÇO DO TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSSON 6712, NECESSITANDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
31/08/2026	23501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4957 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 1.200 (MIL E DUZENTAS) HORAS DE SERVIÇO DO TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSSON 6712, NECESSITANDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.740,00
31/08/2026	23501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4957 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 1.200 (MIL E DUZENTAS) HORAS DE SERVIÇO DO TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSSON 6712, NECESSITANDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.740,00	
31/08/2026	23501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4957 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 1.200 (MIL E DUZENTAS) HORAS DE SERVIÇO DO TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSSON 6712, NECESSITANDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.740,00
31/08/2026	23502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..		204,52
31/08/2026	23502	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..	204,52	
31/08/2026	23502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..	204,52	
31/08/2026	23502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO		204,52

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..		
31/08/2026	23502	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..	204,52	
31/08/2026	23502	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..		204,52
31/08/2026	23502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..	204,52	
31/08/2026	23502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..		204,52
31/08/2026	23503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4810 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,40	
31/08/2026	23503	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4810 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,40
31/08/2026	23503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4810 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,40	
31/08/2026	23503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4810 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,40
31/08/2026	23503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4810 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,40	
31/08/2026	23503	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4810 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,40
31/08/2026	23503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 4810 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903021020000 - Manutenção da		116,25

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/08/2026	23503	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4810 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903021020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,25	
31/08/2026	23503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4810 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903021020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,25	
31/08/2026	23503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4810 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903021020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		116,25
31/08/2026	23503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4810 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903021020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,25	
31/08/2026	23503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4810 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903021020000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		116,25
31/08/2026	23504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,36	
31/08/2026	23504	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,36
31/08/2026	23504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,36	
31/08/2026	23504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,36

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,36	
31/08/2026	23504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,36
31/08/2026	23504	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 4677 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) FORNO MICRO-ONDAS CAPACIDADE DE 32 LITROS, 1400W, 220V, MARCA AGRATTO / AMIC02BN-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	530,00	
31/08/2026	23504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4677 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) FORNO MICRO-ONDAS CAPACIDADE DE 32 LITROS, 1400W, 220V, MARCA AGRATTO / AMIC02BN-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		530,00
31/08/2026	23504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4677 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) FORNO MICRO-ONDAS CAPACIDADE DE 32 LITROS, 1400W, 220V, MARCA AGRATTO / AMIC02BN-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	530,00	
31/08/2026	23504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4677 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) FORNO MICRO-ONDAS CAPACIDADE DE 32 LITROS, 1400W, 220V, MARCA AGRATTO / AMIC02BN-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		530,00
31/08/2026	23504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4677 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) FORNO MICRO-ONDAS CAPACIDADE DE 32 LITROS, 1400W, 220V, MARCA AGRATTO / AMIC02BN-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	530,00	
31/08/2026	23504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4677 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) FORNO MICRO-ONDAS CAPACIDADE DE 32 LITROS, 1400W, 220V, MARCA AGRATTO / AMIC02BN-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A		530,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		
31/08/2026	23505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,16	
31/08/2026	23505	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,16
31/08/2026	23505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,16	
31/08/2026	23505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,16
31/08/2026	23505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,16	
31/08/2026	23505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,16
31/08/2026	23505	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 4608 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UMA) BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA, CAPACIDADE 12 LITROS, MARCA MANÁ BPM-12 PLUS, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	3.013,06	
31/08/2026	23505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4608 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UMA) BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA, CAPACIDADE 12 LITROS, MARCA MANÁ BPM-12 PLUS, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		3.013,06
31/08/2026	23505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4608 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UMA) BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA, CAPACIDADE 12 LITROS, MARCA MANÁ BPM-12 PLUS, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	3.013,06	
31/08/2026	23505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4608 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UMA) BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA, CAPACIDADE 12 LITROS, MARCA MANÁ BPM-12 PLUS, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE		3.013,06

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINC		
31/08/2026	23505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4608 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UMA) BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA, CAPACIDADE 12 LITROS, MARCA MANÁ BPM-12 PLUS, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	3.013,06	
31/08/2026	23505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4608 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UMA) BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA, CAPACIDADE 12 LITROS, MARCA MANÁ BPM-12 PLUS, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		3.013,06
31/08/2026	23506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,50	
31/08/2026	23506	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,50
31/08/2026	23506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,50	
31/08/2026	23506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,50
31/08/2026	23506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,50	
31/08/2026	23506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,50
31/08/2026	23506	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 4609 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, 4 LITROS, 220V, 1500WW, MARCA PROGÁS / PRC-04, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	625,00	
31/08/2026	23506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4609 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, 4 LITROS, 220V, 1500WW, MARCA PROGÁS / PRC-04, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		625,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4609 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, 4 LITROS, 220V, 1500WW, MARCA PROGÁS / PRC-04, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	625,00	
31/08/2026	23506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4609 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, 4 LITROS, 220V, 1500WW, MARCA PROGÁS / PRC-04, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		625,00
31/08/2026	23506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4609 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, 4 LITROS, 220V, 1500WW, MARCA PROGÁS / PRC-04, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	625,00	
31/08/2026	23506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4609 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, 4 LITROS, 220V, 1500WW, MARCA PROGÁS / PRC-04, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 0056/2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		625,00
31/08/2026	23507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5193 da despesa nº 195 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE DOIS ABRIGOS DE PASSAGEIROS DANIFICADOS, LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO PARIZOTTO E NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..		5.151,58
31/08/2026	23507	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5193 da despesa nº 195 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE DOIS ABRIGOS DE PASSAGEIROS DANIFICADOS, LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO PARIZOTTO E NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..	5.151,58	
31/08/2026	23507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5193 da despesa nº 195 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE DOIS ABRIGOS DE PASSAGEIROS DANIFICADOS, LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO PARIZOTTO E NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..	5.151,58	
31/08/2026	23507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5193 da despesa nº 195 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR		5.151,58

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE DOIS ABRIGOS DE PASSAGEIROS DANIFICADOS, LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO PARIZOTTO E NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..		
31/08/2026	23507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5193 da despesa nº 195 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE DOIS ABRIGOS DE PASSAGEIROS DANIFICADOS, LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO PARIZOTTO E NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..	5.151,58	
31/08/2026	23507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5193 da despesa nº 195 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE DOIS ABRIGOS DE PASSAGEIROS DANIFICADOS, LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO PARIZOTTO E NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..		5.151,58
31/08/2026	23508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5193 da despesa nº 195 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE DOIS ABRIGOS DE PASSAGEIROS DANIFICADOS, LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO PARIZOTTO E NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..		750,24
31/08/2026	23508	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5193 da despesa nº 195 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE DOIS ABRIGOS DE PASSAGEIROS DANIFICADOS, LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO PARIZOTTO E NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..	750,24	
31/08/2026	23508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5193 da despesa nº 195 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE DOIS ABRIGOS DE PASSAGEIROS DANIFICADOS, LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO PARIZOTTO E NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..	750,24	
31/08/2026	23508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5193 da despesa nº 195 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE DOIS ABRIGOS DE PASSAGEIROS DANIFICADOS, LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO PARIZOTTO E NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..		750,24
31/08/2026	23508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5193 da despesa nº 195 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE DOIS ABRIGOS DE PASSAGEIROS DANIFICADOS, LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO PARIZOTTO E NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..	750,24	
31/08/2026	23508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5193 da despesa nº 195 (06001.15.452.125.1027.33903916000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE DOIS ABRIGOS DE PASSAGEIROS DANIFICADOS, LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO PARIZOTTO E NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..		750,24
31/08/2026	23509	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 5192 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ABRIGO DE PASSAGEIRO, TAMANHO 480CMX240LX240ACM - COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL, PARA	10.563,80	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTALAÇÃO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, EM FRENTE AO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
31/08/2026	23509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5192 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ABRIGO DE PASSAGEIRO, TAMANHO 480CMX240LX240ACM - COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL, PARA INSTALAÇÃO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, EM FRENTE AO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		10.563,80
31/08/2026	23509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5192 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ABRIGO DE PASSAGEIRO, TAMANHO 480CMX240LX240ACM - COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL, PARA INSTALAÇÃO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, EM FRENTE AO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	10.563,80	
31/08/2026	23509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5192 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ABRIGO DE PASSAGEIRO, TAMANHO 480CMX240LX240ACM - COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL, PARA INSTALAÇÃO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, EM FRENTE AO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		10.563,80
31/08/2026	23509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5192 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ABRIGO DE PASSAGEIRO, TAMANHO 480CMX240LX240ACM - COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL, PARA INSTALAÇÃO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, EM FRENTE AO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	10.563,80	
31/08/2026	23509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5192 da despesa nº 192 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ABRIGO DE PASSAGEIRO, TAMANHO 480CMX240LX240ACM - COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL, PARA INSTALAÇÃO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, EM FRENTE AO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		10.563,80
31/08/2026	23510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4661 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	640,68	
31/08/2026	23510	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4661 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		640,68
31/08/2026	23510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4661 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	640,68	
31/08/2026	23510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4661 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		640,68
31/08/2026	23510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4661 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	640,68	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4661 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		640,68
31/08/2026	23510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4661 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	798,77	
31/08/2026	23510	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4661 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		798,77
31/08/2026	23510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4661 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	798,77	
31/08/2026	23510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4661 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		798,77
31/08/2026	23510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4661 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	798,77	
31/08/2026	23510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4661 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		798,77
31/08/2026	23510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4661 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	499,23	
31/08/2026	23510	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4661 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		499,23
31/08/2026	23510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4661 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	499,23	
31/08/2026	23510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4661 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		499,23
31/08/2026	23510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4661 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	499,23	
31/08/2026	23510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4661 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		499,23
31/08/2026	23510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4661 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 58,39 H EM SERVIÇOS, COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDAUTO, PARA PODA DE EXEMPLARES ARBÓREOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO: ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RUA ERNESTO HACHMANN, RUA ALEXANDRE THOMAZONI, RUA JOSÉ ZORTÉA, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO; NAS ESTRADAS DAS LOCALIDADES DE FAZENDA DAS P		16.641,15
31/08/2026	23510	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4661 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 58,39 H EM SERVIÇOS, COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDAUTO, PARA PODA DE EXEMPLARES ARBÓREOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO: ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RUA ERNESTO HACHMANN, RUA ALEXANDRE THOMAZONI, RUA JOSÉ ZORTÉA, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO; NAS ESTRADAS DAS LOCALIDADES DE FAZENDA DAS P	16.641,15	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4661 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 58,39 H EM SERVIÇOS, COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDAUTO, PARA PODA DE EXEMPLARES ARBÓREOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO: ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RUA ERNESTO HACHMANN, RUA ALEXANDRE THOMAZONI, RUA JOSÉ ZORTÉA, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO; NAS ESTRADAS DAS LOCALIDADES DE FAZENDA DAS P	16.641,15	
31/08/2026	23510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4661 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 58,39 H EM SERVIÇOS, COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDAUTO, PARA PODA DE EXEMPLARES ARBÓREOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO: ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RUA ERNESTO HACHMANN, RUA ALEXANDRE THOMAZONI, RUA JOSÉ ZORTÉA, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO; NAS ESTRADAS DAS LOCALIDADES DE FAZENDA DAS P		16.641,15
31/08/2026	23510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4661 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 58,39 H EM SERVIÇOS, COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDAUTO, PARA PODA DE EXEMPLARES ARBÓREOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO: ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RUA ERNESTO HACHMANN, RUA ALEXANDRE THOMAZONI, RUA JOSÉ ZORTÉA, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO; NAS ESTRADAS DAS LOCALIDADES DE FAZENDA DAS P	16.641,15	
31/08/2026	23510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4661 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 58,39 H EM SERVIÇOS, COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDAUTO, PARA PODA DE EXEMPLARES ARBÓREOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO: ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RUA ERNESTO HACHMANN, RUA ALEXANDRE THOMAZONI, RUA JOSÉ ZORTÉA, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO; NAS ESTRADAS DAS LOCALIDADES DE FAZENDA DAS P		16.641,15
31/08/2026	23511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4314 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	9.782,57	
31/08/2026	23511	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4314 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		9.782,57
31/08/2026	23511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4314 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	9.782,57	
31/08/2026	23511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4314 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		9.782,57
31/08/2026	23511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4314 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	9.782,57	
31/08/2026	23511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4314 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		9.782,57
31/08/2026	23511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.268,76	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23511	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.268,76
31/08/2026	23511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.268,76	
31/08/2026	23511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.268,76
31/08/2026	23511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.268,76	
31/08/2026	23511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.268,76
31/08/2026	23511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4314 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.778,65	
31/08/2026	23511	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4314 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.778,65
31/08/2026	23511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4314 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.778,65	
31/08/2026	23511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4314 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.778,65
31/08/2026	23511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4314 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.778,65	
31/08/2026	23511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4314 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.778,65
31/08/2026	23511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4314 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		88.932,44
31/08/2026	23511	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4314 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	88.932,44	
31/08/2026	23511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4314 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS	88.932,44	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
31/08/2026	23511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4314 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		88.932,44
31/08/2026	23511	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4314 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	88.932,44	
31/08/2026	23511	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4314 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		88.932,44
31/08/2026	23511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4314 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	88.932,44	
31/08/2026	23511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4314 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		88.932,44
31/08/2026	23512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4315 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.268,75	
31/08/2026	23512	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4315 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.268,75
31/08/2026	23512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4315 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	4.268,75	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2026	23512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4315 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.268,75
31/08/2026	23512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4315 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.268,75	
31/08/2026	23512	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4315 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.268,75
31/08/2026	23512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4315 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.778,65	
31/08/2026	23512	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4315 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.778,65
31/08/2026	23512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4315 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.778,65	
31/08/2026	23512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4315 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.778,65
31/08/2026	23512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4315 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.778,65	
31/08/2026	23512	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4315 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.778,65
31/08/2026	23512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4315 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPA		88.932,44
31/08/2026	23512	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4315 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPA	88.932,44	
31/08/2026	23512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4315 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPA	88.932,44	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4315 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPA		88.932,44
31/08/2026	23512	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4315 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPA	88.932,44	
31/08/2026	23512	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4315 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPA		88.932,44
31/08/2026	23512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4315 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPA	88.932,44	
31/08/2026	23512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4315 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPA		88.932,44
31/08/2026	23513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23513	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	136,06	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/08/2026	23513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23514	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	136,06	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/08/2026	23514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23515	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	136,06	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/08/2026	23515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2982 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23516	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2982 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2982 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2982 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2982 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2982 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2982 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		86,17
31/08/2026	23517	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2982 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	86,17	
31/08/2026	23517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2982 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	86,17	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/08/2026	23517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2982 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		86,17
31/08/2026	23517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2982 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	86,17	
31/08/2026	23517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2982 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		86,17
31/08/2026	23518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2982 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23518	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2982 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2982 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/08/2026	23518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2982 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2982 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/08/2026	23518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2982 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/08/2026	23519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5279 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10653936-3 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..		108,39
31/08/2026	23519	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 5279 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10653936-3 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..	108,39	
31/08/2026	23519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5279 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10653936-3 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..	108,39	
31/08/2026	23519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5279 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10653936-3 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..		108,39
31/08/2026	23519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5279 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10653936-3 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..	108,39	
31/08/2026	23519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5279 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10653936-3		108,39

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..		
31/08/2026	23520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5280 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10579210-0 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA MORAES DE JESUS, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		108,39
31/08/2026	23520	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 5280 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10579210-0 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA MORAES DE JESUS, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	108,39	
31/08/2026	23520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5280 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10579210-0 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA MORAES DE JESUS, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	108,39	
31/08/2026	23520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5280 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10579210-0 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA MORAES DE JESUS, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		108,39
31/08/2026	23520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5280 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10579210-0 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA MORAES DE JESUS, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	108,39	
31/08/2026	23520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5280 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10579210-0 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA MORAES DE JESUS, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		108,39
31/08/2026	23521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5293 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA, CONCRETO PRONTO E FITA DUPLA FACE, MATERIAIS PARA ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO POSTERIOR NOS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE URBANISMO..		429,60
31/08/2026	23521	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 5293 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA, CONCRETO PRONTO E FITA DUPLA FACE, MATERIAIS PARA ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO POSTERIOR NOS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE URBANISMO..	429,60	
31/08/2026	23521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5293 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA, CONCRETO PRONTO E FITA DUPLA FACE, MATERIAIS PARA ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO POSTERIOR NOS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE URBANISMO..	429,60	
31/08/2026	23521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5293 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA, CONCRETO PRONTO E FITA DUPLA FACE, MATERIAIS PARA ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO POSTERIOR NOS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE URBANISMO..		429,60

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5293 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA, CONCRETO PRONTO E FITA DUPLA FACE, MATERIAIS PARA ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO POSTERIOR NOS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE URBANISMO..	429,60	
31/08/2026	23521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5293 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA, CONCRETO PRONTO E FITA DUPLA FACE, MATERIAIS PARA ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO POSTERIOR NOS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE URBANISMO..		429,60
31/08/2026	23522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5294 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREVENTIVA DA VIATURA MML 4312, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		48,00
31/08/2026	23522	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 5294 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREVENTIVA DA VIATURA MML 4312, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	48,00	
31/08/2026	23522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5294 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREVENTIVA DA VIATURA MML 4312, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	48,00	
31/08/2026	23522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5294 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREVENTIVA DA VIATURA MML 4312, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		48,00
31/08/2026	23522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5294 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREVENTIVA DA VIATURA MML 4312, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	48,00	
31/08/2026	23522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5294 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREVENTIVA DA VIATURA MML 4312, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		48,00
31/08/2026	23523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4867 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	81,19	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23523	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4867 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		81,19
31/08/2026	23523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4867 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	81,19	
31/08/2026	23523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4867 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		81,19
31/08/2026	23523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4867 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	81,19	
31/08/2026	23523	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4867 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		81,19
31/08/2026	23523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4867 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,23	
31/08/2026	23523	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4867 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,23
31/08/2026	23523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4867 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,23	
31/08/2026	23523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4867 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,23
31/08/2026	23523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4867 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,23	
31/08/2026	23523	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4867 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,23
31/08/2026	23523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4867 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	63,27	
31/08/2026	23523	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4867 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		63,27
31/08/2026	23523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4867 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	63,27	
31/08/2026	23523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4867 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		63,27
31/08/2026	23523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4867 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	63,27	
31/08/2026	23523	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4867 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		63,27
31/08/2026	23523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4867 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903912000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDAUTO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE REFLETORES DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EM CAPINZAL..		2.109,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23523	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4867 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903912000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDAUTO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE REFLETORES DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EM CAPINZAL..	2.109,00	
31/08/2026	23523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4867 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903912000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDAUTO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE REFLETORES DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EM CAPINZAL..	2.109,00	
31/08/2026	23523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4867 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903912000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDAUTO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE REFLETORES DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EM CAPINZAL..		2.109,00
31/08/2026	23523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4867 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903912000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDAUTO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE REFLETORES DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EM CAPINZAL..	2.109,00	
31/08/2026	23523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4867 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903912000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDAUTO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE REFLETORES DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EM CAPINZAL..		2.109,00
31/08/2026	23524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5296 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESCUMADEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		51,00
31/08/2026	23524	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 5296 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESCUMADEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	51,00	
31/08/2026	23524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5296 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESCUMADEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	51,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5296 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESCUMADEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		51,00
31/08/2026	23524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5296 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESCUMADEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	51,00	
31/08/2026	23524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5296 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESCUMADEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		51,00
31/08/2026	23525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		29,10
31/08/2026	23525	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	29,10	
31/08/2026	23525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	29,10	
31/08/2026	23525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		29,10
31/08/2026	23525	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	29,10	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23525	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		29,10
31/08/2026	23525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	29,10	
31/08/2026	23525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		29,10
31/08/2026	23526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3438 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3438/2026 PARA AJUSTE NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPE, VISTO ALTERAÇÃO REALIZADA NA NATUREZA DA DESPESA ENVIADA AO E-SFINGE NA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2026..	51,00	
31/08/2026	23526	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Anulação de liquidação do empenho de nº 3438 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3438/2026 PARA AJUSTE NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPE, VISTO ALTERAÇÃO REALIZADA NA NATUREZA DA DESPESA ENVIADA AO E-SFINGE NA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2026..		51,00
31/08/2026	23526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3438 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3438/2026 PARA AJUSTE NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPE, VISTO ALTERAÇÃO REALIZADA NA NATUREZA DA DESPESA ENVIADA AO E-SFINGE NA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2026..		51,00
31/08/2026	23526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3438 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3438/2026 PARA AJUSTE NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPE, VISTO ALTERAÇÃO REALIZADA NA NATUREZA DA DESPESA ENVIADA AO E-SFINGE NA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2026..	51,00	
31/08/2026	23526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3438 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3438/2026 PARA AJUSTE NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPE, VISTO ALTERAÇÃO REALIZADA NA NATUREZA DA DESPESA ENVIADA AO E-SFINGE NA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2026..		51,00
31/08/2026	23526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3438 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3438/2026 PARA AJUSTE NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPE, VISTO ALTERAÇÃO REALIZADA NA NATUREZA DA DESPESA ENVIADA AO E-SFINGE NA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2026..	51,00	
31/08/2026	23527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1572 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		49.900,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 13	49.900,00	
31/08/2026	23527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 13	49.900,00	
31/08/2026	23527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 13		49.900,00
31/08/2026	23527	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 13	49.900,00	
31/08/2026	23527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 13		49.900,00
31/08/2026	23527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1572 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.	49.900,00	
31/08/2026	23527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 13	49.900,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1572 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		49.900,00
31/08/2026	23527	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 13		49.900,00
31/08/2026	23528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3010 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		2.500,00
31/08/2026	23528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3010 da despesa nº 139 (05002.13.392.95.2064.33504307000000 - Auxílio financeiro a entidades culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDE	2.500,00	
31/08/2026	23528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3010 da despesa nº 139 (05002.13.392.95.2064.33504307000000 - Auxílio financeiro a entidades culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDE	2.500,00	
31/08/2026	23528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3010 da despesa nº 139 (05002.13.392.95.2064.33504307000000 - Auxílio financeiro a entidades culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDE		2.500,00
31/08/2026	23528	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 3010 da despesa nº 139 (05002.13.392.95.2064.33504307000000 - Auxílio financeiro a entidades culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDE	2.500,00	
31/08/2026	23528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3010 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.	2.500,00	
31/08/2026	23528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3010 da despesa nº 139 (05002.13.392.95.2064.33504307000000 - Auxílio financeiro a entidades culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO		2.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDE		
31/08/2026	23528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3010 da despesa nº 139 (05002.13.392.95.2064.33504307000000 - Auxílio financeiro a entidades culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDE	2.500,00	
31/08/2026	23528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3010 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		2.500,00
31/08/2026	23528	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 3010 da despesa nº 139 (05002.13.392.95.2064.33504307000000 - Auxílio financeiro a entidades culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDE		2.500,00
31/08/2026	23529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5057 (GRAZIELA ZANCHETTA) via debito_automatico.		200,00
31/08/2026	23529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5057 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA GRAZIELA ZANCHETTA, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	200,00	
31/08/2026	23529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5057 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA GRAZIELA ZANCHETTA, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	200,00	
31/08/2026	23529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5057 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA GRAZIELA ZANCHETTA, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		200,00
31/08/2026	23529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5057 (GRAZIELA ZANCHETTA) via debito_automatico.	200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5057 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA GRAZIELA ZANCHETTA, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		200,00
31/08/2026	23529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5057 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA GRAZIELA ZANCHETTA, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	200,00	
31/08/2026	23529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5057 (GRAZIELA ZANCHETTA) via debito_automatico.		200,00
31/08/2026	23530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5055 (ALDECIR JOSE DE SOUZA) via debito_automatico.		200,00
31/08/2026	23530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5055 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSÉ DE SOUZA, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	200,00	
31/08/2026	23530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5055 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSÉ DE SOUZA, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	200,00	
31/08/2026	23530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5055 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSÉ DE SOUZA, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		200,00
31/08/2026	23530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5055 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSÉ DE SOUZA, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		200,00
31/08/2026	23530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 5055 (ALDECIR JOSE DE SOUZA) via debito_automatico.	200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
31/08/2026	23530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5055 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSÉ DE SOUZA, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	200,00	
31/08/2026	23530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5055 (ALDECIR JOSE DE SOUZA) via debito_automatico.		200,00
31/08/2026	23531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5056 (DAIANA MARILUCIA DE LIMA) via debito_automatico.		200,00
31/08/2026	23531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5056 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA DAIANA MARILUCIA DE LIMA, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	200,00	
31/08/2026	23531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5056 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA DAIANA MARILUCIA DE LIMA, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	200,00	
31/08/2026	23531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5056 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA DAIANA MARILUCIA DE LIMA, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		200,00
31/08/2026	23531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5056 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA DAIANA MARILUCIA DE LIMA, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		200,00
31/08/2026	23531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5056 (DAIANA MARILUCIA DE LIMA) via debito_automatico.	200,00	
31/08/2026	23531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5056 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA DAIANA MARILUCIA DE LIMA, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA	200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
31/08/2026	23531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5056 (DAIANA MARILUCIA DE LIMA) via debito_automatico.		200,00
31/08/2026	23532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5059 (RAMIRO MARCELO DOS SANTOS) via debito_automatico.		200,00
31/08/2026	23532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5059 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAMIRO MARCELO DOS SANTOS, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	200,00	
31/08/2026	23532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5059 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAMIRO MARCELO DOS SANTOS, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	200,00	
31/08/2026	23532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5059 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAMIRO MARCELO DOS SANTOS, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		200,00
31/08/2026	23532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5059 (RAMIRO MARCELO DOS SANTOS) via debito_automatico.	200,00	
31/08/2026	23532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5059 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAMIRO MARCELO DOS SANTOS, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		200,00
31/08/2026	23532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5059 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAMIRO MARCELO DOS SANTOS, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO	200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXA..		
31/08/2026	23532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5059 (RAMIRO MARCELO DOS SANTOS) via debito_automatico.		200,00
31/08/2026	23533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5058 (LOCENI BORGES DE LIMA GOTARDO) via debito_automatico.		200,00
31/08/2026	23533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5058 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA LOCENI BORGES DE LIMA GOTARDO, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	200,00	
31/08/2026	23533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5058 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA LOCENI BORGES DE LIMA GOTARDO, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	200,00	
31/08/2026	23533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5058 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA LOCENI BORGES DE LIMA GOTARDO, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		200,00
31/08/2026	23533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5058 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA LOCENI BORGES DE LIMA GOTARDO, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		200,00
31/08/2026	23533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5058 (LOCENI BORGES DE LIMA GOTARDO) via debito_automatico.	200,00	
31/08/2026	23533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5058 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA LOCENI BORGES DE LIMA GOTARDO, NO DIA 03/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DO 27º CICLO DE ESTUDOS DO CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE/SC, QUE NESTA EDIÇÃO ABORDARÁ OS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS À GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	200,00	
31/08/2026	23533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 5058 (LOCENI BORGES DE LIMA GOTARDO) via debito_automatico.		200,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2026	23534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5034 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		305,73
31/08/2026	23534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5034 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA C&M MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, NOS AUTOS Nº 5001062.25.2025.8.24.0016, E CITAÇÃO DA EXECUTADA ISELIA BALDASSO, NOS AUTOS Nº 5001632.74.2026.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	305,73	
31/08/2026	23534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5034 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA C&M MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, NOS AUTOS Nº 5001062.25.2025.8.24.0016, E CITAÇÃO DA EXECUTADA ISELIA BALDASSO, NOS AUTOS Nº 5001632.74.2026.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	305,73	
31/08/2026	23534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5034 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA C&M MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, NOS AUTOS Nº 5001062.25.2025.8.24.0016, E CITAÇÃO DA EXECUTADA ISELIA BALDASSO, NOS AUTOS Nº 5001632.74.2026.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		305,73
31/08/2026	23534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5034 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	305,73	
31/08/2026	23534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5034 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA C&M MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, NOS AUTOS Nº 5001062.25.2025.8.24.0016, E CITAÇÃO DA EXECUTADA ISELIA BALDASSO, NOS AUTOS Nº 5001632.74.2026.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		305,73
31/08/2026	23534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5034 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA C&M MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, NOS AUTOS Nº 5001062.25.2025.8.24.0016, E CITAÇÃO DA EXECUTADA ISELIA BALDASSO, NOS AUTOS Nº 5001632.74.2026.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	305,73	
31/08/2026	23534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5034 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		305,73
31/08/2026	23535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5032 (CLAUDIONOR DE ABREU) via debito_automatico.		1.400,00
31/08/2026	23535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5032 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA SERVIDOR CLAUDIONOR DE ABREU, NOS DIAS 25 A 29/08/2026, IR A	1.400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO STARTUP SUMMIT 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTROSUL, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR TENDÊNCIAS, SOLUÇÕES E EXPERIÊNCIAS RELACIONADAS A STARTUPS, INOVAÇÃO TECNOLOGIA E DESENVOLVIMEN		
31/08/2026	23535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5032 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA SERVIDOR CLAUDIONOR DE ABREU, NOS DIAS 25 A 29/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO STARTUP SUMMIT 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTROSUL, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR TENDÊNCIAS, SOLUÇÕES E EXPERIÊNCIAS RELACIONADAS A STARTUPS, INOVAÇÃO TECNOLOGIA E DESENVOLVIMEN	1.400,00	
31/08/2026	23535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5032 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA SERVIDOR CLAUDIONOR DE ABREU, NOS DIAS 25 A 29/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO STARTUP SUMMIT 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTROSUL, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR TENDÊNCIAS, SOLUÇÕES E EXPERIÊNCIAS RELACIONADAS A STARTUPS, INOVAÇÃO TECNOLOGIA E DESENVOLVIMEN		1.400,00
31/08/2026	23535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5032 (CLAUDIONOR DE ABREU) via debito_automatico.	1.400,00	
31/08/2026	23535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5032 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA SERVIDOR CLAUDIONOR DE ABREU, NOS DIAS 25 A 29/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO STARTUP SUMMIT 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTROSUL, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR TENDÊNCIAS, SOLUÇÕES E EXPERIÊNCIAS RELACIONADAS A STARTUPS, INOVAÇÃO TECNOLOGIA E DESENVOLVIMEN		1.400,00
31/08/2026	23535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5032 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA SERVIDOR CLAUDIONOR DE ABREU, NOS DIAS 25 A 29/08/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO STARTUP SUMMIT 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTROSUL, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR TENDÊNCIAS, SOLUÇÕES E EXPERIÊNCIAS RELACIONADAS A STARTUPS, INOVAÇÃO TECNOLOGIA E DESENVOLVIMEN	1.400,00	
31/08/2026	23535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5032 (CLAUDIONOR DE ABREU) via debito_automatico.		1.400,00
31/08/2026	23536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 66 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		104.252,06
31/08/2026	23536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	104.252,06	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	104.252,06	
31/08/2026	23536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		104.252,06
31/08/2026	23536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		104.252,06
31/08/2026	23536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 66 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.	104.252,06	
31/08/2026	23536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	104.252,06	
31/08/2026	23536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 66 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		104.252,06
31/08/2026	23537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 279 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		29,00
31/08/2026	23537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D	29,00	
31/08/2026	23537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D	29,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D		29,00
31/08/2026	23537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D		29,00
31/08/2026	23537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 279 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.	29,00	
31/08/2026	23537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D	29,00	
31/08/2026	23537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 279 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		29,00
31/08/2026	23538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 277 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		195,42
31/08/2026	23538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇ	195,42	
31/08/2026	23538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇ	195,42	
31/08/2026	23538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE		195,42

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇ		
31/08/2026	23538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇ		195,42
31/08/2026	23538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 277 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.	195,42	
31/08/2026	23538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇ	195,42	
31/08/2026	23538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 277 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		195,42
31/08/2026	23539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 50 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÕES E IMPRESSOS OFICIAIS SC) via debito_automatico.		76,33
31/08/2026	23539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	76,33	
31/08/2026	23539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	76,33	
31/08/2026	23539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		76,33
31/08/2026	23539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 50 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÕES E IMPRESSOS OFICIAIS SC) via debito_automatico.	76,33	
31/08/2026	23539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de		76,33

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		
31/08/2026	23539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	76,33	
31/08/2026	23539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÕES E IMPRESSOS OFICIAIS SC) via debito_automatico.		76,33
31/08/2026	23540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4993 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		1.056,00
31/08/2026	23540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4993 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "PROGRAMA PET LEVADO A SÉRIO - INSCRIÇÕES PARA CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS", REALIZADAS NO PERÍODO DE 11/08 A 18/08/2026 (8 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 40 SPOTS DE 45"..	1.056,00	
31/08/2026	23540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4993 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "PROGRAMA PET LEVADO A SÉRIO - INSCRIÇÕES PARA CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS", REALIZADAS NO PERÍODO DE 11/08 A 18/08/2026 (8 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 40 SPOTS DE 45"..	1.056,00	
31/08/2026	23540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4993 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "PROGRAMA PET LEVADO A SÉRIO - INSCRIÇÕES PARA CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS", REALIZADAS NO PERÍODO DE 11/08 A 18/08/2026 (8 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 40 SPOTS DE 45"..		1.056,00
31/08/2026	23540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4993 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	1.056,00	
31/08/2026	23540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4993 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "PROGRAMA PET LEVADO A SÉRIO - INSCRIÇÕES PARA CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS", REALIZADAS NO PERÍODO DE 11/08 A 18/08/2026 (8 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 40 SPOTS DE 45"..		1.056,00
31/08/2026	23540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4993 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA CAMPANHA "PROGRAMA PET LEVADO A SÉRIO - INSCRIÇÕES PARA CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS", REALIZADAS NO PERÍODO DE 11/08 A 18/08/2026 (8 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 40 SPOTS DE 45"..	1.056,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4993 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		1.056,00
31/08/2026	23541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 198 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		531,21
31/08/2026	23541	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	531,21	
31/08/2026	23541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	531,21	
31/08/2026	23541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		531,21
31/08/2026	23541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 198 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	531,21	
31/08/2026	23541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		531,21
31/08/2026	23541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	531,21	
31/08/2026	23541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 198 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		531,21
31/08/2026	23542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 198 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		346,49
31/08/2026	23542	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	346,49	
31/08/2026	23542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	346,49	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		346,49
31/08/2026	23542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		346,49
31/08/2026	23542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 198 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	346,49	
31/08/2026	23542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	346,49	
31/08/2026	23542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 198 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		346,49
31/08/2026	23543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 205 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		2.226,11
31/08/2026	23543	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.226,11	
31/08/2026	23543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.226,11	
31/08/2026	23543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.226,11
31/08/2026	23543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.226,11
31/08/2026	23543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 205 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	2.226,11	
31/08/2026	23543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.226,11	
31/08/2026	23543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 205 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		2.226,11

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 203 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		584,55
31/08/2026	23544	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	584,55	
31/08/2026	23544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	584,55	
31/08/2026	23544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		584,55
31/08/2026	23544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		584,55
31/08/2026	23544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 203 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	584,55	
31/08/2026	23544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	584,55	
31/08/2026	23544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 203 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		584,55
31/08/2026	23545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 206 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		345,77
31/08/2026	23545	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	345,77	
31/08/2026	23545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	345,77	
31/08/2026	23545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		345,77
31/08/2026	23545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		345,77

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 206 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	345,77	
31/08/2026	23545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	345,77	
31/08/2026	23545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 206 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		345,77
31/08/2026	23546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 199 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		4.253,21
31/08/2026	23546	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	4.253,21	
31/08/2026	23546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	4.253,21	
31/08/2026	23546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		4.253,21
31/08/2026	23546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 199 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	4.253,21	
31/08/2026	23546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		4.253,21
31/08/2026	23546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	4.253,21	
31/08/2026	23546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 199 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		4.253,21
31/08/2026	23547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 200 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		193,12
31/08/2026	23547	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE	193,12	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		
31/08/2026	23547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	193,12	
31/08/2026	23547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		193,12
31/08/2026	23547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		193,12
31/08/2026	23547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 200 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	193,12	
31/08/2026	23547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	193,12	
31/08/2026	23547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 200 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		193,12
31/08/2026	23548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 208 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		721,51
31/08/2026	23548	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	721,51	
31/08/2026	23548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	721,51	
31/08/2026	23548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		721,51
31/08/2026	23548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		721,51

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 208 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	721,51	
31/08/2026	23548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	721,51	
31/08/2026	23548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 208 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		721,51
31/08/2026	23549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 210 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		264,81
31/08/2026	23549	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	264,81	
31/08/2026	23549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	264,81	
31/08/2026	23549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		264,81
31/08/2026	23549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		264,81
31/08/2026	23549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 210 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	264,81	
31/08/2026	23549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	264,81	
31/08/2026	23549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 210 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		264,81
31/08/2026	23550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 201 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		5.604,97
31/08/2026	23550	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	5.604,97	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	5.604,97	
31/08/2026	23550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		5.604,97
31/08/2026	23550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 201 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	5.604,97	
31/08/2026	23550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		5.604,97
31/08/2026	23550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	5.604,97	
31/08/2026	23550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 201 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		5.604,97
31/08/2026	23551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 209 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.649,61
31/08/2026	23551	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	1.649,61	
31/08/2026	23551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	1.649,61	
31/08/2026	23551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		1.649,61
31/08/2026	23551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 209 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	1.649,61	
31/08/2026	23551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		1.649,61

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	1.649,61	
31/08/2026	23551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 209 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.649,61
31/08/2026	23552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 207 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		141,80
31/08/2026	23552	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	141,80	
31/08/2026	23552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	141,80	
31/08/2026	23552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		141,80
31/08/2026	23552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 207 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	141,80	
31/08/2026	23552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		141,80
31/08/2026	23552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	141,80	
31/08/2026	23552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 207 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		141,80
31/08/2026	23553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 204 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		2.038,96
31/08/2026	23553	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.038,96	
31/08/2026	23553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE	2.038,96	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026..		
31/08/2026	23553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.038,96
31/08/2026	23553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 204 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	2.038,96	
31/08/2026	23553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.038,96
31/08/2026	23553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.038,96	
31/08/2026	23553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 204 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		2.038,96
31/08/2026	23554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 207 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		153,44
31/08/2026	23554	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	153,44	
31/08/2026	23554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	153,44	
31/08/2026	23554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		153,44
31/08/2026	23554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		153,44
31/08/2026	23554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 207 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	153,44	
31/08/2026	23554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	153,44	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 207 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		153,44
31/08/2026	23555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5132 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		31.112,38
31/08/2026	23555	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 5132 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 4581-0..	31.112,38	
31/08/2026	23555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5132 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 4581-0..	31.112,38	
31/08/2026	23555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5132 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 4581-0..		31.112,38
31/08/2026	23555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5132 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	31.112,38	
31/08/2026	23555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5132 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 4581-0..		31.112,38
31/08/2026	23555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5132 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 4581-0..	31.112,38	
31/08/2026	23555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5132 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		31.112,38
31/08/2026	23556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5211 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.833,22
31/08/2026	23556	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5211 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.833,22	
31/08/2026	23556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5211 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.833,22	
31/08/2026	23556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5211 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.833,22

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5211 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.833,22
31/08/2026	23556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5211 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	1.833,22	
31/08/2026	23556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5211 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.833,22	
31/08/2026	23556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5211 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.833,22
31/08/2026	23557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 202 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		10.301,65
31/08/2026	23557	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	10.301,65	
31/08/2026	23557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	10.301,65	
31/08/2026	23557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		10.301,65
31/08/2026	23557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 202 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	10.301,65	
31/08/2026	23557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		10.301,65
31/08/2026	23557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	10.301,65	
31/08/2026	23557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 202 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		10.301,65
31/08/2026	23558	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000067 CEF # 575242586-3 Provisão 13º Salário	Pagamento de empenho de nº 5256 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		73,00
31/08/2026	23558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 5256 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos	73,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575242586-3..		
31/08/2026	23558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5256 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575242586-3..	73,00	
31/08/2026	23558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5256 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575242586-3..		73,00
31/08/2026	23558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5256 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	73,00	
31/08/2026	23558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5256 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575242586-3..		73,00
31/08/2026	23558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5256 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575242586-3..	73,00	
31/08/2026	23558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5256 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		73,00
31/08/2026	23559	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5257 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		86,00
31/08/2026	23559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5257 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575242565-0..	86,00	
31/08/2026	23559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5257 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575242565-0..	86,00	
31/08/2026	23559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5257 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575242565-0..		86,00
31/08/2026	23559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5257 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	86,00	
31/08/2026	23559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5257 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575242565-0..		86,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5257 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575242565-0..	86,00	
31/08/2026	23559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5257 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		86,00
31/08/2026	23560	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5258 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		5.627,36
31/08/2026	23560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5258 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575242561-8..	5.627,36	
31/08/2026	23560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5258 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575242561-8..	5.627,36	
31/08/2026	23560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5258 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575242561-8..		5.627,36
31/08/2026	23560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5258 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	5.627,36	
31/08/2026	23560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5258 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575242561-8..		5.627,36
31/08/2026	23560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5258 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 575242561-8..	5.627,36	
31/08/2026	23560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5258 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		5.627,36
31/08/2026	23561	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5259 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		172,00
31/08/2026	23561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5259 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS DE ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 569803906-9 EMENDAS PARLAMENTARES VEREADORES..	172,00	
31/08/2026	23561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5259 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS DE ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 569803906-9 EMENDAS PARLAMENTARES VEREADORES..	172,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5259 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS DE ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 569803906-9 EMENDAS PARLAMENTARES VEREADORES..		172,00
31/08/2026	23561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5259 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS DE ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 569803906-9 EMENDAS PARLAMENTARES VEREADORES..		172,00
31/08/2026	23561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5259 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	172,00	
31/08/2026	23561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5259 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS DE ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 569803906-9 EMENDAS PARLAMENTARES VEREADORES..	172,00	
31/08/2026	23561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5259 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		172,00
31/08/2026	23562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5260 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		283,71
31/08/2026	23562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5260 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	283,71	
31/08/2026	23562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5260 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	283,71	
31/08/2026	23562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5260 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		283,71
31/08/2026	23562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5260 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		283,71
31/08/2026	23562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5260 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	283,71	
31/08/2026	23562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5260 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	283,71	
31/08/2026	23562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5260 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		283,71
31/08/2026	23563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 5261 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.474,15
31/08/2026	23563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5261 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E	1.474,15	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		
31/08/2026	23563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5261 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.474,15	
31/08/2026	23563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5261 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		1.474,15
31/08/2026	23563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5261 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		1.474,15
31/08/2026	23563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5261 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	1.474,15	
31/08/2026	23563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5261 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.474,15	
31/08/2026	23563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5261 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.474,15
31/08/2026	23564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5262 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		882,92
31/08/2026	23564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5262 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..	882,92	
31/08/2026	23564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5262 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..	882,92	
31/08/2026	23564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5262 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..		882,92
31/08/2026	23564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5262 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..		882,92
31/08/2026	23564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5262 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	882,92	
31/08/2026	23564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5262 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..	882,92	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5262 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		882,92
31/08/2026	23565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5263 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		45,97
31/08/2026	23565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 4583-7..	45,97	
31/08/2026	23565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 4583-7..	45,97	
31/08/2026	23565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 4583-7..		45,97
31/08/2026	23565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5263 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	45,97	
31/08/2026	23565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 4583-7..		45,97
31/08/2026	23565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 4583-7..	45,97	
31/08/2026	23565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5263 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		45,97
31/08/2026	23566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5264 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		92,12
31/08/2026	23566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5264 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..	92,12	
31/08/2026	23566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5264 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..	92,12	
31/08/2026	23566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5264 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..		92,12
31/08/2026	23566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5264 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	92,12	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5264 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..		92,12
31/08/2026	23566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5264 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..	92,12	
31/08/2026	23566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5264 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		92,12
31/08/2026	23567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5265 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		71,73
31/08/2026	23567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5265 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..	71,73	
31/08/2026	23567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5265 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..	71,73	
31/08/2026	23567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5265 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..		71,73
31/08/2026	23567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5265 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	71,73	
31/08/2026	23567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5265 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..		71,73
31/08/2026	23567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5265 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..	71,73	
31/08/2026	23567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5265 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		71,73
31/08/2026	23568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5266 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		49,57
31/08/2026	23568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5266 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..	49,57	
31/08/2026	23568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5266 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..	49,57	
31/08/2026	23568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5266 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED		49,57

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..		
31/08/2026	23568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5266 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	49,57	
31/08/2026	23568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5266 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..		49,57
31/08/2026	23568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5266 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..	49,57	
31/08/2026	23568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5266 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		49,57
31/08/2026	23569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de empenho de nº 5267 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		13,27
31/08/2026	23569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5267 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..	13,27	
31/08/2026	23569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5267 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..	13,27	
31/08/2026	23569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5267 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..		13,27
31/08/2026	23569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5267 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..		13,27
31/08/2026	23569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5267 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	13,27	
31/08/2026	23569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5267 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..	13,27	
31/08/2026	23569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5267 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		13,27
31/08/2026	23570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 5268 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		9,76
31/08/2026	23570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5268 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026,	9,76	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			C/C 11.840-0..		
31/08/2026	23570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5268 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 11.840-0..	9,76	
31/08/2026	23570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5268 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 11.840-0..		9,76
31/08/2026	23570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5268 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 11.840-0..		9,76
31/08/2026	23570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5268 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	9,76	
31/08/2026	23570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5268 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 11.840-0..	9,76	
31/08/2026	23570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5268 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		9,76
31/08/2026	23571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 5269 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		6.173,71
31/08/2026	23571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5269 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSI	6.173,71	
31/08/2026	23571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5269 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSI	6.173,71	
31/08/2026	23571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5269 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA		6.173,71

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSI		
31/08/2026	23571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5269 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSI		6.173,71
31/08/2026	23571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5269 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.	6.173,71	
31/08/2026	23571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5269 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSI	6.173,71	
31/08/2026	23571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5269 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		6.173,71
31/08/2026	23572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 5270 (FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO NO TRANSITO) via debito_automatico.		3.493,14
31/08/2026	23572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5270 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	3.493,14	
31/08/2026	23572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5270 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	3.493,14	
31/08/2026	23572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5270 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..		3.493,14
31/08/2026	23572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5270 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A		3.493,14

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..		
31/08/2026	23572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5270 (FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO NO TRANSITO) via debito_automatico.	3.493,14	
31/08/2026	23572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5270 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026..	3.493,14	
31/08/2026	23572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5270 (FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO NO TRANSITO) via debito_automatico.		3.493,14
31/08/2026	23573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Pagamento de empenho de nº 5271 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		108,35
31/08/2026	23573	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 5271 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 6263-4..	108,35	
31/08/2026	23573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5271 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 6263-4..	108,35	
31/08/2026	23573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5271 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 6263-4..		108,35
31/08/2026	23573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5271 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 6263-4..		108,35
31/08/2026	23573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5271 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	108,35	
31/08/2026	23573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5271 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 6263-4..	108,35	
31/08/2026	23573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5271 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		108,35
31/08/2026	23574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 5272 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		69,02
31/08/2026	23574	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 5272 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 2831414-X..	69,02	
31/08/2026	23574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5272 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR,	69,02	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 2831414-X..		
31/08/2026	23574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5272 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 2831414-X..		69,02
31/08/2026	23574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5272 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	69,02	
31/08/2026	23574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5272 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 2831414-X..		69,02
31/08/2026	23574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5272 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 2831414-X..	69,02	
31/08/2026	23574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5272 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		69,02
31/08/2026	23575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de empenho de nº 5273 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		719,94
31/08/2026	23575	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 5273 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 8781-5..	719,94	
31/08/2026	23575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5273 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 8781-5..	719,94	
31/08/2026	23575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5273 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 8781-5..		719,94
31/08/2026	23575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5273 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 8781-5..		719,94
31/08/2026	23575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5273 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	719,94	
31/08/2026	23575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5273 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 8781-5..	719,94	
31/08/2026	23575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5273 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		719,94
31/08/2026	23576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Pagamento de empenho de nº 5274 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		15,79
31/08/2026	23576	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 5274 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C	15,79	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			24.888-6..		
31/08/2026	23576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5274 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 24.888-6..	15,79	
31/08/2026	23576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5274 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 24.888-6..		15,79
31/08/2026	23576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5274 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	15,79	
31/08/2026	23576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5274 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 24.888-6..		15,79
31/08/2026	23576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5274 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 24.888-6..	15,79	
31/08/2026	23576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5274 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		15,79
31/08/2026	23577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de empenho de nº 5275 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.322,03
31/08/2026	23577	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 5275 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 20.931-7..	1.322,03	
31/08/2026	23577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5275 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 20.931-7..	1.322,03	
31/08/2026	23577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5275 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 20.931-7..		1.322,03
31/08/2026	23577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5275 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	1.322,03	
31/08/2026	23577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5275 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 20.931-7..		1.322,03
31/08/2026	23577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5275 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA	1.322,03	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, C/C 20.931-7..		
31/08/2026	23577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5275 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.322,03
31/08/2026	23578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de empenho de nº 5296 (MH COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		51,00
31/08/2026	23578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5296 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESCUMADEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	51,00	
31/08/2026	23578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5296 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESCUMADEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	51,00	
31/08/2026	23578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5296 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESCUMADEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		51,00
31/08/2026	23578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5296 (MH COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	51,00	
31/08/2026	23578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5296 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESCUMADEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		51,00
31/08/2026	23578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5296 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESCUMADEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	51,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5296 (MH COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		51,00
31/08/2026	23579	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO POIS O VENCIMENTO DO MESMO É PARA O MÊS 09.		346,49
31/08/2026	23579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO POIS O VENCIMENTO DO MESMO É PARA O MÊS 09.		346,49
31/08/2026	23579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO POIS O VENCIMENTO DO MESMO É PARA O MÊS 09.	346,49	
31/08/2026	23579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento do empenho de nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO POIS O VENCIMENTO DO MESMO É PARA O MÊS 09.	346,49	
31/08/2026	23579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO POIS O VENCIMENTO DO MESMO É PARA O MÊS 09.		346,49
31/08/2026	23579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Anulação do pagamento de empenho de nº 198 via debito_automatico.	346,49	
31/08/2026	23579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento de empenho de nº 198 via debito_automatico.		346,49
31/08/2026	23579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 198 via debito_automatico.	346,49	
31/08/2026	23580	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) pelo motivo ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO POIS BOLETO TEM VENCIMENTO MÊS 09.		153,44
31/08/2026	23580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) pelo motivo ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO POIS BOLETO TEM VENCIMENTO MÊS 09.		153,44
31/08/2026	23580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) pelo motivo ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO POIS BOLETO TEM VENCIMENTO MÊS 09.	153,44	
31/08/2026	23580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento do empenho de nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) pelo motivo ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO POIS BOLETO TEM VENCIMENTO MÊS 09.	153,44	
31/08/2026	23580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) pelo motivo ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO POIS BOLETO TEM VENCIMENTO MÊS 09.		153,44
31/08/2026	23580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Anulação do pagamento de empenho de nº 207 via debito_automatico.	153,44	
31/08/2026	23580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento de empenho de nº 207 via debito_automatico.		153,44

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 207 via debito_automatico.	153,44	
31/08/2026	23581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3438 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) pelo motivo ANULAÇÃO PAGAMENTO DO EMPENHO 3438 PARA AJUSTE NO ENVIO DO SIOPE..		51,00
31/08/2026	23581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3438 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) pelo motivo ANULAÇÃO PAGAMENTO DO EMPENHO 3438 PARA AJUSTE NO ENVIO DO SIOPE..		51,00
31/08/2026	23581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3438 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) pelo motivo ANULAÇÃO PAGAMENTO DO EMPENHO 3438 PARA AJUSTE NO ENVIO DO SIOPE..	51,00	
31/08/2026	23581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3438 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) pelo motivo ANULAÇÃO PAGAMENTO DO EMPENHO 3438 PARA AJUSTE NO ENVIO DO SIOPE..	51,00	
31/08/2026	23581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3438 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022020000 - Manutenção das Préescolas) pelo motivo ANULAÇÃO PAGAMENTO DO EMPENHO 3438 PARA AJUSTE NO ENVIO DO SIOPE..		51,00
31/08/2026	23581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Anulação do pagamento de empenho de nº 3438 via debito_automatico.	51,00	
31/08/2026	23581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento de empenho de nº 3438 via debito_automatico.		51,00
31/08/2026	23581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 3438 via debito_automatico.	51,00	
31/08/2026	23582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 28 A 30/08/2026.		3.754,89
31/08/2026	23582	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.754,89	
31/08/2026	23582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.754,89
31/08/2026	23582	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.754,89	
31/08/2026	23582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.754,89
31/08/2026	23582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.754,89	
31/08/2026	23582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 28 A 30/08/2026.	18.774,45	
31/08/2026	23582	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		18.774,45
31/08/2026	23582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	18.774,45	
31/08/2026	23582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		18.774,45

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	18.774,45	
31/08/2026	23582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		18.774,45
31/08/2026	23583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 17 A 30/08/2026.		27.555,34
31/08/2026	23583	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	27.555,34	
31/08/2026	23583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		27.555,34
31/08/2026	23583	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	27.555,34	
31/08/2026	23583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		27.555,34
31/08/2026	23583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	27.555,34	
31/08/2026	23583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 17 A 30/08/2026.	137.776,88	
31/08/2026	23583	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		137.776,88
31/08/2026	23583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	137.776,88	
31/08/2026	23583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		137.776,88
31/08/2026	23583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	137.776,88	
31/08/2026	23583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		137.776,88
31/08/2026	23584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 25 A 30/08/2026.	608.898,70	
31/08/2026	23584	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		608.898,70
31/08/2026	23584	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	608.898,70	
31/08/2026	23584	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		608.898,70
31/08/2026	23584	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	608.898,70	
31/08/2026	23584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		608.898,70

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	2.734,62	
31/08/2026	23585	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.734,62
31/08/2026	23585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.734,62	
31/08/2026	23585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.734,62
31/08/2026	23585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.734,62	
31/08/2026	23585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.734,62
31/08/2026	23586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	970,98	
31/08/2026	23586	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		970,98
31/08/2026	23586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	970,98	
31/08/2026	23586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		970,98
31/08/2026	23586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	970,98	
31/08/2026	23586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		970,98
31/08/2026	23587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	308,23	
31/08/2026	23587	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		308,23
31/08/2026	23587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	308,23	
31/08/2026	23587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		308,23
31/08/2026	23587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	308,23	
31/08/2026	23587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		308,23

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	836,02	
31/08/2026	23588	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		836,02
31/08/2026	23588	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	836,02	
31/08/2026	23588	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		836,02
31/08/2026	23588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	836,02	
31/08/2026	23588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		836,02
31/08/2026	23589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	22.503,45	
31/08/2026	23589	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		231,93
31/08/2026	23589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	231,93	
31/08/2026	23589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		231,93
31/08/2026	23589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	231,93	
31/08/2026	23589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		231,93
31/08/2026	23589	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		22.271,52
31/08/2026	23589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	22.271,52	
31/08/2026	23589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		22.271,52
31/08/2026	23589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	22.271,52	
31/08/2026	23589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		22.271,52
31/08/2026	23590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	19.626,37	
31/08/2026	23590	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		356,22

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2026	23590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	356,22	
31/08/2026	23590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		356,22
31/08/2026	23590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	356,22	
31/08/2026	23590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		356,22
31/08/2026	23590	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		19.270,15
31/08/2026	23590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	19.270,15	
31/08/2026	23590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		19.270,15
31/08/2026	23590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	19.270,15	
31/08/2026	23590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		19.270,15
31/08/2026	23591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	953,70	
31/08/2026	23591	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		334,00
31/08/2026	23591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	334,00	
31/08/2026	23591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		334,00
31/08/2026	23591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	334,00	
31/08/2026	23591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		334,00
31/08/2026	23591	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		619,70
31/08/2026	23591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	619,70	
31/08/2026	23591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		619,70

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	619,70	
31/08/2026	23591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		619,70
31/08/2026	23592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	22.914,91	
31/08/2026	23592	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		410,22
31/08/2026	23592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	410,22	
31/08/2026	23592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		410,22
31/08/2026	23592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	410,22	
31/08/2026	23592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		410,22
31/08/2026	23592	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		22.504,69
31/08/2026	23592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	22.504,69	
31/08/2026	23592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		22.504,69
31/08/2026	23592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	22.504,69	
31/08/2026	23592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		22.504,69
31/08/2026	23593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	4,74	
31/08/2026	23593	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		4,74
31/08/2026	23593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	4,74	
31/08/2026	23593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		4,74
31/08/2026	23593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	4,74	
31/08/2026	23593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		4,74

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23594	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	18,00	
31/08/2026	23594	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		18,00
31/08/2026	23594	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	18,00	
31/08/2026	23594	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		18,00
31/08/2026	23594	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	18,00	
31/08/2026	23594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		18,00
31/08/2026	23595	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	139,19	
31/08/2026	23595	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		139,19
31/08/2026	23595	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	139,19	
31/08/2026	23595	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		139,19
31/08/2026	23595	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	139,19	
31/08/2026	23595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		139,19
31/08/2026	23596	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.565,28	
31/08/2026	23596	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.740,00
31/08/2026	23596	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	6.740,00	
31/08/2026	23596	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.740,00
31/08/2026	23596	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	6.740,00	
31/08/2026	23596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.740,00
31/08/2026	23596	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		7,83

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
		MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2026	23596	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	7,83	
31/08/2026	23596	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,83
31/08/2026	23596	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	7,83	
31/08/2026	23596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,83
31/08/2026	23596	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		15,38
31/08/2026	23596	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	15,38	
31/08/2026	23596	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		15,38
31/08/2026	23596	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	15,38	
31/08/2026	23596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		15,38
31/08/2026	23596	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		448,80
31/08/2026	23596	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	448,80	
31/08/2026	23596	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		448,80
31/08/2026	23596	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	448,80	
31/08/2026	23596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		448,80
31/08/2026	23596	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		745,99
31/08/2026	23596	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	745,99	
31/08/2026	23596	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		745,99

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23596	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	745,99	
31/08/2026	23596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		745,99
31/08/2026	23596	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		374,00
31/08/2026	23596	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	374,00	
31/08/2026	23596	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		374,00
31/08/2026	23596	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	374,00	
31/08/2026	23596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		374,00
31/08/2026	23596	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
31/08/2026	23596	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	224,40	
31/08/2026	23596	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
31/08/2026	23596	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	224,40	
31/08/2026	23596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
31/08/2026	23596	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		8,88
31/08/2026	23596	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	8,88	
31/08/2026	23596	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		8,88
31/08/2026	23596	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	8,88	
31/08/2026	23596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		8,88
31/08/2026	23597	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.762,51	
31/08/2026	23597	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.400,00
31/08/2026	23597	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23597	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.400,00
31/08/2026	23597	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.400,00	
31/08/2026	23597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.400,00
31/08/2026	23597	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		331,14
31/08/2026	23597	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	331,14	
31/08/2026	23597	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		331,14
31/08/2026	23597	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	331,14	
31/08/2026	23597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		331,14
31/08/2026	23597	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	331,14	
31/08/2026	23597	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		331,14
31/08/2026	23597	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		39,88
31/08/2026	23597	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	39,88	
31/08/2026	23597	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		39,88
31/08/2026	23597	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	39,88	
31/08/2026	23597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		39,88
31/08/2026	23597	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.195,23
31/08/2026	23597	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.195,23	
31/08/2026	23597	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.195,23
31/08/2026	23597	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.195,23	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145113000000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2026	23597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.195,23
31/08/2026	23597	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.195,23	
31/08/2026	23597	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.195,23
31/08/2026	23597	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.190,11
31/08/2026	23597	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.190,11	
31/08/2026	23597	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.190,11
31/08/2026	23597	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.190,11	
31/08/2026	23597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.190,11
31/08/2026	23597	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		355,30
31/08/2026	23597	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	355,30	
31/08/2026	23597	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		355,30
31/08/2026	23597	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	355,30	
31/08/2026	23597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		355,30
31/08/2026	23597	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
31/08/2026	23597	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	224,40	
31/08/2026	23597	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
31/08/2026	23597	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	224,40	
31/08/2026	23597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
31/08/2026	23597	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		15,45

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23597	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	15,45	
31/08/2026	23597	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		15,45
31/08/2026	23597	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	15,45	
31/08/2026	23597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		15,45
31/08/2026	23597	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		11,00
31/08/2026	23597	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	11,00	
31/08/2026	23597	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		11,00
31/08/2026	23597	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	11,00	
31/08/2026	23597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		11,00
31/08/2026	23598	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	19.527,14	
31/08/2026	23598	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		10.808,15
31/08/2026	23598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	10.808,15	
31/08/2026	23598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		10.808,15
31/08/2026	23598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	10.808,15	
31/08/2026	23598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		10.808,15
31/08/2026	23598	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		2.252,23
31/08/2026	23598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	2.252,23	
31/08/2026	23598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		2.252,23
31/08/2026	23598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	2.252,23	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
31/08/2026	23598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		2.252,23
31/08/2026	23598	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,01
31/08/2026	23598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,01	
31/08/2026	23598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,01
31/08/2026	23598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,01	
31/08/2026	23598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,01
31/08/2026	23598	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.159,40
31/08/2026	23598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.159,40	
31/08/2026	23598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.159,40
31/08/2026	23598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.159,40	
31/08/2026	23598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.159,40
31/08/2026	23598	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.159,40	
31/08/2026	23598	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.159,40
31/08/2026	23598	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		45,14
31/08/2026	23598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	45,14	
31/08/2026	23598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		45,14
31/08/2026	23598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	45,14	
31/08/2026	23598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		45,14

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23598	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15,84
31/08/2026	23598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	15,84	
31/08/2026	23598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15,84
31/08/2026	23598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	15,84	
31/08/2026	23598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15,84
31/08/2026	23598	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		123,04
31/08/2026	23598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	123,04	
31/08/2026	23598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		123,04
31/08/2026	23598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	123,04	
31/08/2026	23598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		123,04
31/08/2026	23598	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	123,04	
31/08/2026	23598	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		123,04
31/08/2026	23598	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.627,32
31/08/2026	23598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.627,32	
31/08/2026	23598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.627,32
31/08/2026	23598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.627,32	
31/08/2026	23598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.627,32
31/08/2026	23598	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		654,50
31/08/2026	23598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	654,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		654,50
31/08/2026	23598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	654,50	
31/08/2026	23598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		654,50
31/08/2026	23598	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		753,44
31/08/2026	23598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	753,44	
31/08/2026	23598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		753,44
31/08/2026	23598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	753,44	
31/08/2026	23598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		753,44
31/08/2026	23598	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		49,81
31/08/2026	23598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	49,81	
31/08/2026	23598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		49,81
31/08/2026	23598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	49,81	
31/08/2026	23598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		49,81
31/08/2026	23598	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		378,68
31/08/2026	23598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	378,68	
31/08/2026	23598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		378,68
31/08/2026	23598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	378,68	
31/08/2026	23598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		378,68
31/08/2026	23598	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	378,68	
31/08/2026	23598	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		378,68

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/08/2026	23598	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		17,38
31/08/2026	23598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	17,38	
31/08/2026	23598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		17,38
31/08/2026	23598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	17,38	
31/08/2026	23598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		17,38
31/08/2026	23598	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.580,35
31/08/2026	23598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.580,35	
31/08/2026	23598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.580,35
31/08/2026	23598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.580,35	
31/08/2026	23598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.580,35
31/08/2026	23598	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		40,77
31/08/2026	23598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	40,77	
31/08/2026	23598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		40,77
31/08/2026	23598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	40,77	
31/08/2026	23598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		40,77
31/08/2026	23598	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	40,77	
31/08/2026	23598	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		40,77
31/08/2026	23598	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		20,08
31/08/2026	23598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	20,08	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		20,08
31/08/2026	23598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	20,08	
31/08/2026	23598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		20,08
31/08/2026	23599	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.005,07	
31/08/2026	23599	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		38,01
31/08/2026	23599	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	38,01	
31/08/2026	23599	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		38,01
31/08/2026	23599	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	38,01	
31/08/2026	23599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		38,01
31/08/2026	23599	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		709,68
31/08/2026	23599	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	709,68	
31/08/2026	23599	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		709,68
31/08/2026	23599	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	709,68	
31/08/2026	23599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		709,68
31/08/2026	23599	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		93,50
31/08/2026	23599	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	93,50	
31/08/2026	23599	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		93,50
31/08/2026	23599	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	93,50	
31/08/2026	23599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		93,50
31/08/2026	23599	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		129,24

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Taxas de Fiscalização			
31/08/2026	23599	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	129,24	
31/08/2026	23599	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		129,24
31/08/2026	23599	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	129,24	
31/08/2026	23599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		129,24
31/08/2026	23599	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	129,24	
31/08/2026	23599	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		129,24
31/08/2026	23599	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		20,04
31/08/2026	23599	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	20,04	
31/08/2026	23599	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		20,04
31/08/2026	23599	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	20,04	
31/08/2026	23599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		20,04
31/08/2026	23599	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	20,04	
31/08/2026	23599	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		20,04
31/08/2026	23599	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		14,60
31/08/2026	23599	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	14,60	
31/08/2026	23599	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		14,60
31/08/2026	23599	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	14,60	
31/08/2026	23599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		14,60

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23600	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	38.983,31	
31/08/2026	23600	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		12.600,00
31/08/2026	23600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	12.600,00	
31/08/2026	23600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		12.600,00
31/08/2026	23600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	12.600,00	
31/08/2026	23600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		12.600,00
31/08/2026	23600	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,77
31/08/2026	23600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,77	
31/08/2026	23600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,77
31/08/2026	23600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,77	
31/08/2026	23600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,77
31/08/2026	23600	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		2.094,32
31/08/2026	23600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	2.094,32	
31/08/2026	23600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		2.094,32
31/08/2026	23600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	2.094,32	
31/08/2026	23600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		2.094,32
31/08/2026	23600	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	2.094,32	
31/08/2026	23600	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		2.094,32
31/08/2026	23600	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		10,02

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2026	23600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	10,02	
31/08/2026	23600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		10,02
31/08/2026	23600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	10,02	
31/08/2026	23600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		10,02
31/08/2026	23600	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		20.172,66
31/08/2026	23600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	20.172,66	
31/08/2026	23600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		20.172,66
31/08/2026	23600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	20.172,66	
31/08/2026	23600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		20.172,66
31/08/2026	23600	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	20.172,66	
31/08/2026	23600	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		20.172,66
31/08/2026	23600	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.009,46
31/08/2026	23600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.009,46	
31/08/2026	23600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.009,46
31/08/2026	23600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.009,46	
31/08/2026	23600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.009,46
31/08/2026	23600	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		197,74
31/08/2026	23600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	197,74	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		197,74
31/08/2026	23600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	197,74	
31/08/2026	23600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		197,74
31/08/2026	23600	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		74,80
31/08/2026	23600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	74,80	
31/08/2026	23600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		74,80
31/08/2026	23600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	74,80	
31/08/2026	23600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		74,80
31/08/2026	23600	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.056,85
31/08/2026	23600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.056,85	
31/08/2026	23600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.056,85
31/08/2026	23600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.056,85	
31/08/2026	23600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.056,85
31/08/2026	23600	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		74,50
31/08/2026	23600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	74,50	
31/08/2026	23600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		74,50
31/08/2026	23600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	74,50	
31/08/2026	23600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		74,50
31/08/2026	23600	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.468,97
31/08/2026	23600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.468,97	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.468,97
31/08/2026	23600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.468,97	
31/08/2026	23600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.468,97
31/08/2026	23600	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		218,12
31/08/2026	23600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	218,12	
31/08/2026	23600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		218,12
31/08/2026	23600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	218,12	
31/08/2026	23600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		218,12
31/08/2026	23600	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		5,10
31/08/2026	23600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	5,10	
31/08/2026	23600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		5,10
31/08/2026	23600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	5,10	
31/08/2026	23600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		5,10
31/08/2026	23601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	16.353,28	
31/08/2026	23601	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		9.253,53
31/08/2026	23601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	9.253,53	
31/08/2026	23601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		9.253,53
31/08/2026	23601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	9.253,53	
31/08/2026	23601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		9.253,53

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23601	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		12,11
31/08/2026	23601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	12,11	
31/08/2026	23601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		12,11
31/08/2026	23601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	12,11	
31/08/2026	23601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		12,11
31/08/2026	23601	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.735,72
31/08/2026	23601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.735,72	
31/08/2026	23601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.735,72
31/08/2026	23601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.735,72	
31/08/2026	23601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.735,72
31/08/2026	23601	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		599,51
31/08/2026	23601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	599,51	
31/08/2026	23601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		599,51
31/08/2026	23601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	599,51	
31/08/2026	23601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		599,51
31/08/2026	23601	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		243,10
31/08/2026	23601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	243,10	
31/08/2026	23601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		243,10
31/08/2026	23601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	243,10	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		243,10
31/08/2026	23601	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		774,63
31/08/2026	23601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	774,63	
31/08/2026	23601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		774,63
31/08/2026	23601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	774,63	
31/08/2026	23601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		774,63
31/08/2026	23601	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		556,41
31/08/2026	23601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	556,41	
31/08/2026	23601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		556,41
31/08/2026	23601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	556,41	
31/08/2026	23601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		556,41
31/08/2026	23601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	556,41	
31/08/2026	23601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		556,41
31/08/2026	23601	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		60,30
31/08/2026	23601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	60,30	
31/08/2026	23601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		60,30
31/08/2026	23601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	60,30	
31/08/2026	23601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		60,30
31/08/2026	23601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	60,30	
31/08/2026	23601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		60,30

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23601	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		45,85
31/08/2026	23601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	45,85	
31/08/2026	23601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		45,85
31/08/2026	23601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	45,85	
31/08/2026	23601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		45,85
31/08/2026	23601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	45,85	
31/08/2026	23601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		45,85
31/08/2026	23601	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		736,35
31/08/2026	23601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	736,35	
31/08/2026	23601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		736,35
31/08/2026	23601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	736,35	
31/08/2026	23601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		736,35
31/08/2026	23601	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.331,80
31/08/2026	23601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	1.331,80	
31/08/2026	23601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.331,80
31/08/2026	23601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	1.331,80	
31/08/2026	23601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.331,80
31/08/2026	23601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	1.331,80	
31/08/2026	23601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.331,80
31/08/2026	23601	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,97

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2026	23601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	3,97	
31/08/2026	23601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,97
31/08/2026	23601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	3,97	
31/08/2026	23601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,97
31/08/2026	23602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	23,17	
31/08/2026	23602	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		23,17
31/08/2026	23602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	23,17	
31/08/2026	23602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		23,17
31/08/2026	23602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	23,17	
31/08/2026	23602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		23,17
31/08/2026	23603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1,32	
31/08/2026	23603	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1,32
31/08/2026	23603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1,32	
31/08/2026	23603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1,32
31/08/2026	23603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1,32	
31/08/2026	23603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1,32
31/08/2026	23604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	0,99	
31/08/2026	23604	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		0,99
31/08/2026	23604	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	0,99	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23604	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		0,99
31/08/2026	23604	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	0,99	
31/08/2026	23604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		0,99
31/08/2026	23605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1,32	
31/08/2026	23605	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1,32
31/08/2026	23605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1,32	
31/08/2026	23605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1,32
31/08/2026	23605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1,32	
31/08/2026	23605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1,32
31/08/2026	23606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	25.603,39	
31/08/2026	23606	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		25.603,39
31/08/2026	23606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	25.603,39	
31/08/2026	23606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		25.603,39
31/08/2026	23606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	25.603,39	
31/08/2026	23606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		25.603,39
31/08/2026	23607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	94.906,53	
31/08/2026	23607	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		94.906,53
31/08/2026	23607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	94.906,53	
31/08/2026	23607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		94.906,53

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	94.906,53	
31/08/2026	23607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		94.906,53
31/08/2026	23608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	0,66	
31/08/2026	23608	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		0,66
31/08/2026	23608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	0,66	
31/08/2026	23608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		0,66
31/08/2026	23608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	0,66	
31/08/2026	23608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		0,66
31/08/2026	23609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	25.512,94	
31/08/2026	23609	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		25.512,94
31/08/2026	23609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	25.512,94	
31/08/2026	23609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		25.512,94
31/08/2026	23609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	25.512,94	
31/08/2026	23609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		25.512,94
31/08/2026	23610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	4.021,38	
31/08/2026	23610	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		4.021,38
31/08/2026	23610	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	4.021,38	
31/08/2026	23610	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		4.021,38
31/08/2026	23610	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	4.021,38	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		4.021,38
31/08/2026	23611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	99,28	
31/08/2026	23611	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		99,28
31/08/2026	23611	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	99,28	
31/08/2026	23611	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		99,28
31/08/2026	23611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	99,28	
31/08/2026	23611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		99,28
31/08/2026	23612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	148.045,48	
31/08/2026	23612	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		148.045,48
31/08/2026	23612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	148.045,48	
31/08/2026	23612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		148.045,48
31/08/2026	23612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	148.045,48	
31/08/2026	23612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		148.045,48
31/08/2026	23613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	0,33	
31/08/2026	23613	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		0,33
31/08/2026	23613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	0,33	
31/08/2026	23613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		0,33
31/08/2026	23613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	0,33	
31/08/2026	23613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		0,33

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	0,78	
31/08/2026	23614	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		0,78
31/08/2026	23614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	0,78	
31/08/2026	23614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		0,78
31/08/2026	23614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	0,78	
31/08/2026	23614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		0,78
31/08/2026	23615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	20,89	
31/08/2026	23615	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		20,89
31/08/2026	23615	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	20,89	
31/08/2026	23615	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		20,89
31/08/2026	23615	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	20,89	
31/08/2026	23615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		20,89
31/08/2026	23616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	47,52	
31/08/2026	23616	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		47,52
31/08/2026	23616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	47,52	
31/08/2026	23616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		47,52
31/08/2026	23616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	47,52	
31/08/2026	23616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		47,52
31/08/2026	23617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1.768,10	
31/08/2026	23617	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.768,10

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2026	23617	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.768,10	
31/08/2026	23617	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.768,10
31/08/2026	23617	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.768,10	
31/08/2026	23617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.768,10
31/08/2026	23618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	300,59	
31/08/2026	23618	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		300,59
31/08/2026	23618	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	300,59	
31/08/2026	23618	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		300,59
31/08/2026	23618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	300,59	
31/08/2026	23618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		300,59
31/08/2026	23619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	114,55	
31/08/2026	23619	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		114,55
31/08/2026	23619	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	114,55	
31/08/2026	23619	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		114,55
31/08/2026	23619	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	114,55	
31/08/2026	23619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		114,55
31/08/2026	23620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	2.315,29	
31/08/2026	23620	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		2.315,29
31/08/2026	23620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	2.315,29	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		2.315,29
31/08/2026	23620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	2.315,29	
31/08/2026	23620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		2.315,29
31/08/2026	23621	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.680,00	
31/08/2026	23621	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.680,00
31/08/2026	23621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.680,00	
31/08/2026	23621	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.680,00
31/08/2026	23621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.680,00	
31/08/2026	23621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.680,00
31/08/2026	23622	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	672,00	
31/08/2026	23622	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		672,00
31/08/2026	23622	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	672,00	
31/08/2026	23622	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		672,00
31/08/2026	23622	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	672,00	
31/08/2026	23622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		672,00
31/08/2026	23623	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	665,48	
31/08/2026	23623	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		665,48
31/08/2026	23623	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	665,48	
31/08/2026	23623	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		665,48

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	665,48	
31/08/2026	23623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		665,48
31/08/2026	23624	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	31.649,63	
31/08/2026	23624	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		31.649,63
31/08/2026	23624	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	31.649,63	
31/08/2026	23624	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		31.649,63
31/08/2026	23624	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	31.649,63	
31/08/2026	23624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		31.649,63
31/08/2026	23625	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO FOLHA MÉDICOS - DRA. RAFAELLA MATTOS WEBER.	753,17	
31/08/2026	23625	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		753,17
31/08/2026	23625	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	753,17	
31/08/2026	23625	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		753,17
31/08/2026	23625	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	753,17	
31/08/2026	23625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		753,17
31/08/2026	23626	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO.	490,00	
31/08/2026	23626	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		490,00
31/08/2026	23626	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	490,00	
31/08/2026	23626	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		490,00
31/08/2026	23626	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	490,00	
31/08/2026	23626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		490,00
31/08/2026	23627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO FOLHA MEDICOS - DRA. MARIANA BARETTA SAVARIZ.	48,88	
31/08/2026	23627	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		48,88

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	48,88	
31/08/2026	23627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		48,88
31/08/2026	23627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	48,88	
31/08/2026	23627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		48,88
31/08/2026	23628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO DIFERNÇA FOLHA MÉDICOS - DR. RONALDO MACHADO DOS SANTOS.	2.116,42	
31/08/2026	23628	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.116,42
31/08/2026	23628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.116,42	
31/08/2026	23628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.116,42
31/08/2026	23628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.116,42	
31/08/2026	23628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.116,42
31/08/2026	23629	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	4.444,89	
31/08/2026	23629	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.444,89
31/08/2026	23629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.444,89	
31/08/2026	23629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.444,89
31/08/2026	23629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.444,89	
31/08/2026	23629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.444,89
31/08/2026	23630	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	75.111,83	
31/08/2026	23630	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		75.111,83
31/08/2026	23630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	75.111,83	
31/08/2026	23630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		75.111,83
31/08/2026	23630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	75.111,83	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11130311010100).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2026	23630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		75.111,83
31/08/2026	23631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	12.703,72	
31/08/2026	23631	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		12.703,72
31/08/2026	23631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	12.703,72	
31/08/2026	23631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		12.703,72
31/08/2026	23631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	12.703,72	
31/08/2026	23631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		12.703,72
31/08/2026	23632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	769,72	
31/08/2026	23632	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		769,72
31/08/2026	23632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	769,72	
31/08/2026	23632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		769,72
31/08/2026	23632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	769,72	
31/08/2026	23632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		769,72
31/08/2026	23633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	4,78	
31/08/2026	23633	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		4,78
31/08/2026	23633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	4,78	
31/08/2026	23633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		4,78
31/08/2026	23633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	4,78	
31/08/2026	23633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		4,78

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
31/08/2026	23634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	46,95	
31/08/2026	23634	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		46,95
31/08/2026	23634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	46,95	
31/08/2026	23634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		46,95
31/08/2026	23634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	46,95	
31/08/2026	23634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		46,95
31/08/2026	23635	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	20,04	
31/08/2026	23635	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		20,04
31/08/2026	23635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	20,04	
31/08/2026	23635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		20,04
31/08/2026	23635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	20,04	
31/08/2026	23635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		20,04
31/08/2026	23636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	442,50	
31/08/2026	23636	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		442,50
31/08/2026	23636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	442,50	
31/08/2026	23636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		442,50
31/08/2026	23636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	442,50	
31/08/2026	23636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		442,50
31/08/2026	23637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	383,20	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23637	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		383,20
31/08/2026	23637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	383,20	
31/08/2026	23637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		383,20
31/08/2026	23637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	383,20	
31/08/2026	23637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		383,20
31/08/2026	23638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	668,99	
31/08/2026	23638	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		16,18
31/08/2026	23638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	16,18	
31/08/2026	23638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		16,18
31/08/2026	23638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	16,18	
31/08/2026	23638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		16,18
31/08/2026	23638	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		419,74
31/08/2026	23638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	419,74	
31/08/2026	23638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		419,74
31/08/2026	23638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	419,74	
31/08/2026	23638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		419,74
31/08/2026	23638	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		224,40
31/08/2026	23638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	224,40	
31/08/2026	23638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		224,40

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	224,40	
31/08/2026	23638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		224,40
31/08/2026	23638	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		8,67
31/08/2026	23638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	8,67	
31/08/2026	23638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		8,67
31/08/2026	23638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	8,67	
31/08/2026	23638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		8,67
31/08/2026	23639	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.608,31	
31/08/2026	23639	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		175,95
31/08/2026	23639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	175,95	
31/08/2026	23639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		175,95
31/08/2026	23639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	175,95	
31/08/2026	23639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		175,95
31/08/2026	23639	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		847,93
31/08/2026	23639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	847,93	
31/08/2026	23639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		847,93
31/08/2026	23639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	847,93	
31/08/2026	23639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		847,93
31/08/2026	23639	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	847,93	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23639	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		847,93
31/08/2026	23639	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		9,25
31/08/2026	23639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	9,25	
31/08/2026	23639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		9,25
31/08/2026	23639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	9,25	
31/08/2026	23639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		9,25
31/08/2026	23639	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		285,39
31/08/2026	23639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	285,39	
31/08/2026	23639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		285,39
31/08/2026	23639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	285,39	
31/08/2026	23639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		285,39
31/08/2026	23639	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	285,39	
31/08/2026	23639	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		285,39
31/08/2026	23639	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.270,88
31/08/2026	23639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.270,88	
31/08/2026	23639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.270,88
31/08/2026	23639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.270,88	
31/08/2026	23639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.270,88
31/08/2026	23639	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		542,30

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2026	23639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	542,30	
31/08/2026	23639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		542,30
31/08/2026	23639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	542,30	
31/08/2026	23639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		542,30
31/08/2026	23639	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		242,78
31/08/2026	23639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	242,78	
31/08/2026	23639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		242,78
31/08/2026	23639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	242,78	
31/08/2026	23639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		242,78
31/08/2026	23639	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	242,78	
31/08/2026	23639	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		242,78
31/08/2026	23639	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		8,22
31/08/2026	23639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	8,22	
31/08/2026	23639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		8,22
31/08/2026	23639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	8,22	
31/08/2026	23639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		8,22
31/08/2026	23639	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		174,46
31/08/2026	23639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	174,46	
31/08/2026	23639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		174,46
31/08/2026	23639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	174,46	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
31/08/2026	23639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		174,46
31/08/2026	23639	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		47,80
31/08/2026	23639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	47,80	
31/08/2026	23639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		47,80
31/08/2026	23639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	47,80	
31/08/2026	23639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		47,80
31/08/2026	23639	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	47,80	
31/08/2026	23639	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		47,80
31/08/2026	23639	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,35
31/08/2026	23639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	3,35	
31/08/2026	23639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,35
31/08/2026	23639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	3,35	
31/08/2026	23639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,35
31/08/2026	23640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	15.244,70	
31/08/2026	23640	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.356,59
31/08/2026	23640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	3.356,59	
31/08/2026	23640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.356,59
31/08/2026	23640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	3.356,59	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.356,59
31/08/2026	23640	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	3.356,59	
31/08/2026	23640	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.356,59
31/08/2026	23640	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		16,73
31/08/2026	23640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	16,73	
31/08/2026	23640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		16,73
31/08/2026	23640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	16,73	
31/08/2026	23640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		16,73
31/08/2026	23640	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.150,72
31/08/2026	23640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.150,72	
31/08/2026	23640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.150,72
31/08/2026	23640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.150,72	
31/08/2026	23640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.150,72
31/08/2026	23640	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		302,60
31/08/2026	23640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	302,60	
31/08/2026	23640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		302,60
31/08/2026	23640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	302,60	
31/08/2026	23640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		302,60

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23640	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	302,60	
31/08/2026	23640	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		302,60
31/08/2026	23640	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.516,76
31/08/2026	23640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3.516,76	
31/08/2026	23640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.516,76
31/08/2026	23640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3.516,76	
31/08/2026	23640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.516,76
31/08/2026	23640	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.355,75
31/08/2026	23640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.355,75	
31/08/2026	23640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.355,75
31/08/2026	23640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.355,75	
31/08/2026	23640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.355,75
31/08/2026	23640	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
31/08/2026	23640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	224,40	
31/08/2026	23640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
31/08/2026	23640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	224,40	
31/08/2026	23640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
31/08/2026	23640	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		240,14
31/08/2026	23640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	240,14	
31/08/2026	23640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		240,14

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	240,14	
31/08/2026	23640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		240,14
31/08/2026	23640	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	240,14	
31/08/2026	23640	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		240,14
31/08/2026	23640	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		29,00
31/08/2026	23640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	29,00	
31/08/2026	23640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		29,00
31/08/2026	23640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	29,00	
31/08/2026	23640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		29,00
31/08/2026	23640	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	29,00	
31/08/2026	23640	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		29,00
31/08/2026	23640	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		801,72
31/08/2026	23640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	801,72	
31/08/2026	23640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		801,72
31/08/2026	23640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	801,72	
31/08/2026	23640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		801,72
31/08/2026	23640	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	801,72	
31/08/2026	23640	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		801,72
31/08/2026	23640	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		152,49

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
31/08/2026	23640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	152,49	
31/08/2026	23640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		152,49
31/08/2026	23640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	152,49	
31/08/2026	23640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		152,49
31/08/2026	23640	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		91,79
31/08/2026	23640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	91,79	
31/08/2026	23640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		91,79
31/08/2026	23640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	91,79	
31/08/2026	23640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		91,79
31/08/2026	23640	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	91,79	
31/08/2026	23640	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		91,79
31/08/2026	23640	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		6,01
31/08/2026	23640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	6,01	
31/08/2026	23640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		6,01
31/08/2026	23640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	6,01	
31/08/2026	23640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		6,01
31/08/2026	23641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.998,20	
31/08/2026	23641	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		272,55

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	272,55	
31/08/2026	23641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		272,55
31/08/2026	23641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	272,55	
31/08/2026	23641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		272,55
31/08/2026	23641	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.725,65
31/08/2026	23641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.725,65	
31/08/2026	23641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.725,65
31/08/2026	23641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.725,65	
31/08/2026	23641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.725,65
31/08/2026	23642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/4.581-0.	13.012,35	
31/08/2026	23642	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		13.012,35
31/08/2026	23642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	13.012,35	
31/08/2026	23642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		13.012,35
31/08/2026	23642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	13.012,35	
31/08/2026	23642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		13.012,35
31/08/2026	23643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DIA 31/08/2026.		4.229,27
31/08/2026	23643	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.229,27	
31/08/2026	23643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.229,27
31/08/2026	23643	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.229,27	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.229,27
31/08/2026	23643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.229,27	
31/08/2026	23643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DIA 31/08/2026.	21.146,39	
31/08/2026	23643	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		21.146,39
31/08/2026	23643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	21.146,39	
31/08/2026	23643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		21.146,39
31/08/2026	23643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	21.146,39	
31/08/2026	23643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		21.146,39
31/08/2026	23644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ICMS.	4.035,72	
31/08/2026	23644	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		4.035,72
31/08/2026	23644	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	4.035,72	
31/08/2026	23644	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		4.035,72
31/08/2026	23644	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	4.035,72	
31/08/2026	23644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		4.035,72
31/08/2026	23645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE EMPENHO N. 6423/2025 ABAG TERMO FOMENTO 016/2025.	71,90	
31/08/2026	23645	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		71,90
31/08/2026	23645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	71,90	
31/08/2026	23645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		71,90
31/08/2026	23645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	71,90	
31/08/2026	23645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		71,90
31/08/2026	23646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE AO EMPENHO 1518/2026 CONFORME TERMO DE FOMENTO 001/2026 FAUNAMIGA.	0,20	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23646	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		0,20
31/08/2026	23646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	0,20	
31/08/2026	23646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		0,20
31/08/2026	23646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	0,20	
31/08/2026	23646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		0,20
31/08/2026	23647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ITR.		2.709,23
31/08/2026	23647	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	2.709,23	
31/08/2026	23647	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		2.709,23
31/08/2026	23647	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	2.709,23	
31/08/2026	23647	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		2.709,23
31/08/2026	23647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	2.709,23	
31/08/2026	23647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ITR.	13.546,20	
31/08/2026	23647	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		13.546,20
31/08/2026	23647	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	13.546,20	
31/08/2026	23647	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		13.546,20
31/08/2026	23647	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	13.546,20	
31/08/2026	23647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		13.546,20
31/08/2026	23648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ITR.	25,16	
31/08/2026	23648	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		25,16
31/08/2026	23648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	25,16	
31/08/2026	23648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários		25,16

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(13210111010204).		
31/08/2026	23648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	25,16	
31/08/2026	23648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		25,16
31/08/2026	23649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 0 LEI 7525.	71.995,09	
31/08/2026	23649	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal (17125211000000).		71.995,09
31/08/2026	23649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal (17125211000000).	71.995,09	
31/08/2026	23649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal (17125211000000).		71.995,09
31/08/2026	23649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal (17125211000000).	71.995,09	
31/08/2026	23649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal (17125211000000).		71.995,09
31/08/2026	23650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/LEI 7525.	2.787,89	
31/08/2026	23650	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep. Banc.Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal (13210111010216).		2.787,89
31/08/2026	23650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep. Banc.Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal (13210111010216).	2.787,89	
31/08/2026	23650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep. Banc.Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal (13210111010216).		2.787,89
31/08/2026	23650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep. Banc.Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal (13210111010216).	2.787,89	
31/08/2026	23650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep. Banc.Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal (13210111010216).		2.787,89
31/08/2026	23651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ADO - LC 176/2020 LEI KANDIR.	6.902,38	
31/08/2026	23651	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		6.902,38
31/08/2026	23651	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).	6.902,38	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23651	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		6.902,38
31/08/2026	23651	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).	6.902,38	
31/08/2026	23651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		6.902,38
31/08/2026	23652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPI-ICMS.	871,07	
31/08/2026	23652	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		871,07
31/08/2026	23652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).	871,07	
31/08/2026	23652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		871,07
31/08/2026	23652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).	871,07	
31/08/2026	23652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		871,07
31/08/2026	23653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CEX.	1,14	
31/08/2026	23653	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		1,14
31/08/2026	23653	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	1,14	
31/08/2026	23653	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		1,14
31/08/2026	23653	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	1,14	
31/08/2026	23653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		1,14
31/08/2026	23654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPM-IPI.		11.345,94
31/08/2026	23654	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	11.345,94	
31/08/2026	23654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		11.345,94
31/08/2026	23654	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	11.345,94	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		11.345,94
31/08/2026	23654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	11.345,94	
31/08/2026	23654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPM-IPI.	56.729,69	
31/08/2026	23654	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		56.729,69
31/08/2026	23654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	56.729,69	
31/08/2026	23654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		56.729,69
31/08/2026	23654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	56.729,69	
31/08/2026	23654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		56.729,69
31/08/2026	23655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPM-IPI.	498,65	
31/08/2026	23655	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		498,65
31/08/2026	23655	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	498,65	
31/08/2026	23655	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		498,65
31/08/2026	23655	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	498,65	
31/08/2026	23655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		498,65
31/08/2026	23656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/SNA.	1.342,19	
31/08/2026	23656	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		1.342,19
31/08/2026	23656	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	1.342,19	
31/08/2026	23656	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		1.342,19
31/08/2026	23656	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	1.342,19	
31/08/2026	23656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		1.342,19

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ANEEL.	132.203,97	
31/08/2026	23657	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).		132.203,97
31/08/2026	23657	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).	132.203,97	
31/08/2026	23657	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).		132.203,97
31/08/2026	23657	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).	132.203,97	
31/08/2026	23657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).		132.203,97
31/08/2026	23658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ANEEL.	13.504,06	
31/08/2026	23658	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Hídricos (13210111010205).		13.504,06
31/08/2026	23658	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Hídricos (13210111010205).	13.504,06	
31/08/2026	23658	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Hídricos (13210111010205).		13.504,06
31/08/2026	23658	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Hídricos (13210111010205).	13.504,06	
31/08/2026	23658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Hídricos (13210111010205).		13.504,06
31/08/2026	23659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE CFM - MINERAL.	1.579,73	
31/08/2026	23659	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		1.579,73
31/08/2026	23659	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).	1.579,73	
31/08/2026	23659	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		1.579,73
31/08/2026	23659	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).	1.579,73	
31/08/2026	23659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		1.579,73
31/08/2026	23660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CFM-MINERAL.	349,44	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23660	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Minerais (13210111010213).		349,44
31/08/2026	23660	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Minerais (13210111010213).	349,44	
31/08/2026	23660	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Minerais (13210111010213).		349,44
31/08/2026	23660	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Minerais (13210111010213).	349,44	
31/08/2026	23660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Minerais (13210111010213).		349,44
31/08/2026	23661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 B.BRASIL - Concurso # 51796-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/51.796-8.	476,38	
31/08/2026	23661	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		476,38
31/08/2026	23661	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	476,38	
31/08/2026	23661	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		476,38
31/08/2026	23661	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	476,38	
31/08/2026	23661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		476,38
31/08/2026	23662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DIA 31/08/2026.		5.003,74
31/08/2026	23662	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.003,74	
31/08/2026	23662	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.003,74
31/08/2026	23662	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.003,74	
31/08/2026	23662	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.003,74
31/08/2026	23662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.003,74	
31/08/2026	23662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DIA 31/08/2026.	25.018,71	
31/08/2026	23662	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		25.018,71
31/08/2026	23662	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	25.018,71	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23662	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		25.018,71
31/08/2026	23662	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	25.018,71	
31/08/2026	23662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		25.018,71
31/08/2026	23663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPVA.	1.315,99	
31/08/2026	23663	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		1.315,99
31/08/2026	23663	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	1.315,99	
31/08/2026	23663	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		1.315,99
31/08/2026	23663	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	1.315,99	
31/08/2026	23663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		1.315,99
31/08/2026	23664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CIRETRAN.	3.613,85	
31/08/2026	23664	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		3.613,85
31/08/2026	23664	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	3.613,85	
31/08/2026	23664	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		3.613,85
31/08/2026	23664	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	3.613,85	
31/08/2026	23664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		3.613,85
31/08/2026	23665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 B.BRASIL - CIDE # 20977-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CIDE.	427,25	
31/08/2026	23665	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210111010201).		427,25
31/08/2026	23665	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210111010201).	427,25	
31/08/2026	23665	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210111010201).		427,25
31/08/2026	23665	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210111010201).	427,25	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
31/08/2026	23665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210111010201).		427,25
31/08/2026	23666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL.	33.209,66	
31/08/2026	23666	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		33.209,66
31/08/2026	23666	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	33.209,66	
31/08/2026	23666	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		33.209,66
31/08/2026	23666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	33.209,66	
31/08/2026	23666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		33.209,66
31/08/2026	23667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PNATE - ENSINO MÉDIO.	9.415,77	
31/08/2026	23667	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		9.415,77
31/08/2026	23667	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	9.415,77	
31/08/2026	23667	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		9.415,77
31/08/2026	23667	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	9.415,77	
31/08/2026	23667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		9.415,77
31/08/2026	23668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL.	10.560,93	
31/08/2026	23668	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		10.560,93
31/08/2026	23668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	10.560,93	
31/08/2026	23668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		10.560,93
31/08/2026	23668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	10.560,93	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		10.560,93
31/08/2026	23669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PNATE.	138,42	
31/08/2026	23669	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210111010103).		138,42
31/08/2026	23669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210111010103).	138,42	
31/08/2026	23669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210111010103).		138,42
31/08/2026	23669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210111010103).	138,42	
31/08/2026	23669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210111010103).		138,42
31/08/2026	23670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/COSIP.	8.547,25	
31/08/2026	23670	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210111010110).		8.547,25
31/08/2026	23670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210111010110).	8.547,25	
31/08/2026	23670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210111010110).		8.547,25
31/08/2026	23670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210111010110).	8.547,25	
31/08/2026	23670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210111010110).		8.547,25
31/08/2026	23671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS DE TRÂNSITO DE 15 A 31/08/2026.	27.694,40	
31/08/2026	23671	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		27.694,40
31/08/2026	23671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	27.694,40	
31/08/2026	23671	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		27.694,40
31/08/2026	23671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	27.694,40	
31/08/2026	23671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		27.694,40
31/08/2026	23672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MULTAS DE TRÂNSITO.	433,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23672	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		433,00
31/08/2026	23672	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).	433,00	
31/08/2026	23672	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		433,00
31/08/2026	23672	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).	433,00	
31/08/2026	23672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		433,00
31/08/2026	23673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHE.	29.045,00	
31/08/2026	23673	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		29.045,00
31/08/2026	23673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	29.045,00	
31/08/2026	23673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		29.045,00
31/08/2026	23673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	29.045,00	
31/08/2026	23673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		29.045,00
31/08/2026	23674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA.	12.652,50	
31/08/2026	23674	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		12.652,50
31/08/2026	23674	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	12.652,50	
31/08/2026	23674	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		12.652,50
31/08/2026	23674	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	12.652,50	
31/08/2026	23674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		12.652,50
31/08/2026	23675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MERENDA ESCOLAR.	1.110,13	
31/08/2026	23675	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210111010104).		1.110,13

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23675	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210111010104).	1.110,13	
31/08/2026	23675	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210111010104).		1.110,13
31/08/2026	23675	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210111010104).	1.110,13	
31/08/2026	23675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210111010104).		1.110,13
31/08/2026	23676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/RÁDIO PATRULHA.	236,81	
31/08/2026	23676	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		236,81
31/08/2026	23676	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	236,81	
31/08/2026	23676	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		236,81
31/08/2026	23676	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	236,81	
31/08/2026	23676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		236,81
31/08/2026	23677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO.	15.267,18	
31/08/2026	23677	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		15.267,18
31/08/2026	23677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	15.267,18	
31/08/2026	23677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		15.267,18
31/08/2026	23677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	15.267,18	
31/08/2026	23677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		15.267,18
31/08/2026	23678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/BOMBEIROS MOVIMENTO.	2.508,03	
31/08/2026	23678	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		2.508,03
31/08/2026	23678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).	2.508,03	
31/08/2026	23678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		2.508,03

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).	2.508,03	
31/08/2026	23678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		2.508,03
31/08/2026	23679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081 B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/BOMBEIROS ALIENAÇÃO DE BENS.	3,26	
31/08/2026	23679	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210111010203).		3,26
31/08/2026	23679	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210111010203).	3,26	
31/08/2026	23679	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210111010203).		3,26
31/08/2026	23679	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210111010203).	3,26	
31/08/2026	23679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210111010203).		3,26
31/08/2026	23680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DIA 31/08/2026.	19.272,76	
31/08/2026	23680	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		19.272,76
31/08/2026	23680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	19.272,76	
31/08/2026	23680	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		19.272,76
31/08/2026	23680	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	19.272,76	
31/08/2026	23680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		19.272,76
31/08/2026	23681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FUNDEB 70%.	14.451,03	
31/08/2026	23681	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).		14.451,03
31/08/2026	23681	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).	14.451,03	
31/08/2026	23681	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).		14.451,03

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23681	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).	14.451,03	
31/08/2026	23681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).		14.451,03
31/08/2026	23682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FUNDEB 30%.	6.193,30	
31/08/2026	23682	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).		6.193,30
31/08/2026	23682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).	6.193,30	
31/08/2026	23682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).		6.193,30
31/08/2026	23682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).	6.193,30	
31/08/2026	23682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).		6.193,30
31/08/2026	23683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO/DOAÇÃO DA CELESC PARA O FUNDO SOCIAL NO FUNDEB.	22.250,70	
31/08/2026	23683	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		22.250,70
31/08/2026	23683	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	22.250,70	
31/08/2026	23683	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		22.250,70
31/08/2026	23683	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	22.250,70	
31/08/2026	23683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		22.250,70
31/08/2026	23684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090 B.BRASIL - #51061-0Transp. Ensino Médio Conv. M.Ouro	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/51.061-0.	244,53	
31/08/2026	23684	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		244,53
31/08/2026	23684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	244,53	
31/08/2026	23684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		244,53

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	244,53	
31/08/2026	23684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		244,53
31/08/2026	23685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099 B.BRASIL - Conclusão Ginásio Alto Alegre # 53740-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/53.740-3.	425,06	
31/08/2026	23685	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0311-2018 Romildo Titon (13210111010134).		425,06
31/08/2026	23685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0311-2018 Romildo Titon (13210111010134).	425,06	
31/08/2026	23685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0311-2018 Romildo Titon (13210111010134).		425,06
31/08/2026	23685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0311-2018 Romildo Titon (13210111010134).	425,06	
31/08/2026	23685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0311-2018 Romildo Titon (13210111010134).		425,06
31/08/2026	23686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000109 B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/55.514-2.	47,33	
31/08/2026	23686	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1571/2021 Nazareno Martis (13210111010135).		47,33
31/08/2026	23686	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1571/2021 Nazareno Martis (13210111010135).	47,33	
31/08/2026	23686	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1571/2021 Nazareno Martis (13210111010135).		47,33
31/08/2026	23686	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1571/2021 Nazareno Martis (13210111010135).	47,33	
31/08/2026	23686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1571/2021 Nazareno Martis (13210111010135).		47,33
31/08/2026	23687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000112 B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7 Rede Munic Ensino	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/55.517-7.	98,03	
31/08/2026	23687	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1730/2021 Moacir Sopelsa (13210111010136).		98,03
31/08/2026	23687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1730/2021 Moacir Sopelsa (13210111010136).	98,03	
31/08/2026	23687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1730/2021 Moacir Sopelsa (13210111010136).		98,03
31/08/2026	23687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1730/2021 Moacir Sopelsa (13210111010136).	98,03	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1730/2021 Moacir Sopelsa (13210111010136).		98,03
31/08/2026	23688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107 B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/52.657-6.	230,31	
31/08/2026	23688	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 164 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0195/2023 Mauro De Nadal (13210111010161).		230,31
31/08/2026	23688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 164 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0195/2023 Mauro De Nadal (13210111010161).	230,31	
31/08/2026	23688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 164 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0195/2023 Mauro De Nadal (13210111010161).		230,31
31/08/2026	23688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 164 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0195/2023 Mauro De Nadal (13210111010161).	230,31	
31/08/2026	23688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 164 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0195/2023 Mauro De Nadal (13210111010161).		230,31
31/08/2026	23689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S QN.	89,22	
31/08/2026	23689	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		89,22
31/08/2026	23689	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	89,22	
31/08/2026	23689	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		89,22
31/08/2026	23689	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	89,22	
31/08/2026	23689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		89,22
31/08/2026	23690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/4.583-7.	4.604,65	
31/08/2026	23690	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		4.604,65
31/08/2026	23690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	4.604,65	
31/08/2026	23690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		4.604,65
31/08/2026	23690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	4.604,65	
31/08/2026	23690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		4.604,65

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000124 B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150 A B.Preto-Est.Secr Infra Transferência Especial	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/56.428-1.	483,53	
31/08/2026	23691	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Rem Depós. Banc Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Pav. Vias-Conv SCC 3334-2025-Principal (13210111010113).		483,53
31/08/2026	23691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Rem Depós. Banc Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Pav. Vias-Conv SCC 3334-2025-Principal (13210111010113).	483,53	
31/08/2026	23691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Rem Depós. Banc Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Pav. Vias-Conv SCC 3334-2025-Principal (13210111010113).		483,53
31/08/2026	23691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Rem Depós. Banc Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Pav. Vias-Conv SCC 3334-2025-Principal (13210111010113).	483,53	
31/08/2026	23691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Rem Depós. Banc Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Pav. Vias-Conv SCC 3334-2025-Principal (13210111010113).		483,53
31/08/2026	23692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000133 B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.917-3.	272,05	
31/08/2026	23692	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 139 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº0127/2022 Neodi Saretta (13210111010139).		272,05
31/08/2026	23692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 139 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº0127/2022 Neodi Saretta (13210111010139).	272,05	
31/08/2026	23692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 139 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº0127/2022 Neodi Saretta (13210111010139).		272,05
31/08/2026	23692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 139 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº0127/2022 Neodi Saretta (13210111010139).	272,05	
31/08/2026	23692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 139 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº0127/2022 Neodi Saretta (13210111010139).		272,05
31/08/2026	23693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000134 B Brasil #57.916-5 Estado Fdo Social Const Quadra Esport Grama Sintética	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.916-5.	593,64	
31/08/2026	23693	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1789/2022 Nilson José Berlanda (13210111010137).		593,64
31/08/2026	23693	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1789/2022 Nilson José Berlanda (13210111010137).	593,64	
31/08/2026	23693	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1789/2022 Nilson José Berlanda (13210111010137).		593,64
31/08/2026	23693	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1789/2022 Nilson José Berlanda (13210111010137).	593,64	
31/08/2026	23693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos.		593,64

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 1789/2022 Nilson José Berlanda (13210111010137).		
31/08/2026	23694	PARA O EXERCÍCIO 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000135 B Brasil # 57.915-7 Est Fdo Soc.Obras Melhoria Espaços Ldo Novo Horizonte	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.915-7.	153,53	
31/08/2026	23694	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1915/2022 Altair Silva (13210111010140).		153,53
31/08/2026	23694	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1915/2022 Altair Silva (13210111010140).	153,53	
31/08/2026	23694	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1915/2022 Altair Silva (13210111010140).		153,53
31/08/2026	23694	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1915/2022 Altair Silva (13210111010140).	153,53	
31/08/2026	23694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1915/2022 Altair Silva (13210111010140).		153,53
31/08/2026	23695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000136 B Brasil #57.914-9 Estado Reforma Campo São Roque	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.914-9.	271,27	
31/08/2026	23695	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 141 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0934/2022 João Amim (13210111010141).		271,27
31/08/2026	23695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 141 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0934/2022 João Amim (13210111010141).	271,27	
31/08/2026	23695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 141 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0934/2022 João Amim (13210111010141).		271,27
31/08/2026	23695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 141 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0934/2022 João Amim (13210111010141).	271,27	
31/08/2026	23695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 141 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0934/2022 João Amim (13210111010141).		271,27
31/08/2026	23696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000137 B Brasil #57.913-0 Estado Melhorias Infraestrutura Município	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.913-0.	30,31	
31/08/2026	23696	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 138 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1373/2022 Rodrigo Monotto (13210111010138).		30,31
31/08/2026	23696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 138 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1373/2022 Rodrigo Monotto (13210111010138).	30,31	
31/08/2026	23696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 138 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1373/2022 Rodrigo Monotto (13210111010138).		30,31
31/08/2026	23696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 138 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1373/2022 Rodrigo Monotto (13210111010138).	30,31	
31/08/2026	23696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 138 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1373/2022 Rodrigo Monotto (13210111010138).		30,31

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000129 Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.409-0.	537,89	
31/08/2026	23697	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		537,89
31/08/2026	23697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	537,89	
31/08/2026	23697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		537,89
31/08/2026	23697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	537,89	
31/08/2026	23697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		537,89
31/08/2026	23698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000177 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN 0644 # 160600-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/160.600-X.	488,96	
31/08/2026	23698	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		488,96
31/08/2026	23698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	488,96	
31/08/2026	23698	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		488,96
31/08/2026	23698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	488,96	
31/08/2026	23698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		488,96
31/08/2026	23699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000177 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN 0644 # 160600-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS RENAINF.	453,75	
31/08/2026	23699	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		453,75
31/08/2026	23699	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	453,75	
31/08/2026	23699	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		453,75
31/08/2026	23699	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	453,75	
31/08/2026	23699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		453,75
31/08/2026	23700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094 B.BRASIL # 52659-Estado Educação - Emenda Parlamentar Impositiva	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/52.659-2.	1.090,64	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23700	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 165 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2038/2021 Nilso Berlanda (13210111010162).		1.090,64
31/08/2026	23700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 165 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2038/2021 Nilso Berlanda (13210111010162).	1.090,64	
31/08/2026	23700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 165 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2038/2021 Nilso Berlanda (13210111010162).		1.090,64
31/08/2026	23700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 165 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2038/2021 Nilso Berlanda (13210111010162).	1.090,64	
31/08/2026	23700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 165 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2038/2021 Nilso Berlanda (13210111010162).		1.090,64
31/08/2026	23701	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575242561-8.	8.887,24	
31/08/2026	23701	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		8.887,24
31/08/2026	23701	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	8.887,24	
31/08/2026	23701	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		8.887,24
31/08/2026	23701	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	8.887,24	
31/08/2026	23701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		8.887,24
31/08/2026	23702	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575242565-0.	1.148,62	
31/08/2026	23702	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		1.148,62
31/08/2026	23702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	1.148,62	
31/08/2026	23702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		1.148,62
31/08/2026	23702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	1.148,62	
31/08/2026	23702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		1.148,62
31/08/2026	23703	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000070 CEF - ALIENAÇÃO DE BENS 575242567-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575242567-7.	4.806,79	
31/08/2026	23703	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210111010203).		4.806,79

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23703	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210111010203).	4.806,79	
31/08/2026	23703	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210111010203).		4.806,79
31/08/2026	23703	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210111010203).	4.806,79	
31/08/2026	23703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210111010203).		4.806,79
31/08/2026	23704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/58.988-8.	56,78	
31/08/2026	23704	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		56,78
31/08/2026	23704	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	56,78	
31/08/2026	23704	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		56,78
31/08/2026	23704	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	56,78	
31/08/2026	23704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		56,78
31/08/2026	23705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.	4.347,98	
31/08/2026	23705	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		4.347,98
31/08/2026	23705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	4.347,98	
31/08/2026	23705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		4.347,98
31/08/2026	23705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	4.347,98	
31/08/2026	23705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		4.347,98
31/08/2026	23706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000143 B. Brasil # 59.494-6 Aquis. Impl.Agric Emend Impos.1712-23 SAR - Rodrigo Minotto	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/59.494-6.	34,24	
31/08/2026	23706	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 142 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1712/2023 Rodrigo Minotto (13210111010142).		34,24
31/08/2026	23706	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 142 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1712/2023 Rodrigo Minotto (13210111010142).	34,24	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23706	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 142 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1712/2023 Rodrigo Minotto (13210111010142).		34,24
31/08/2026	23706	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 142 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1712/2023 Rodrigo Minotto (13210111010142).	34,24	
31/08/2026	23706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 142 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1712/2023 Rodrigo Minotto (13210111010142).		34,24
31/08/2026	23707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000146 Bco Brasil #60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap V.União	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.049-0.	54,95	
31/08/2026	23707	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1716/2023 Rodrigo Minotto (13210111010144).		54,95
31/08/2026	23707	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1716/2023 Rodrigo Minotto (13210111010144).	54,95	
31/08/2026	23707	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1716/2023 Rodrigo Minotto (13210111010144).		54,95
31/08/2026	23707	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1716/2023 Rodrigo Minotto (13210111010144).	54,95	
31/08/2026	23707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1716/2023 Rodrigo Minotto (13210111010144).		54,95
31/08/2026	23708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000144 B. Brasil # 59.533-0 Fdo Social-SC-Vestiários Campo Fut. Lto MR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/59.533-0.	98,13	
31/08/2026	23708	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0317/2023 Altair Silva (13210111010143).		98,13
31/08/2026	23708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0317/2023 Altair Silva (13210111010143).	98,13	
31/08/2026	23708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0317/2023 Altair Silva (13210111010143).		98,13
31/08/2026	23708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0317/2023 Altair Silva (13210111010143).	98,13	
31/08/2026	23708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0317/2023 Altair Silva (13210111010143).		98,13
31/08/2026	23709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000150 Bco Brasil #60.193-4 Secret Estado Programa Recupera SC Etapa II	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.193-4.	2,19	
31/08/2026	23709	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Rem Depós. Banc Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Pav. Vias-Conv SCC 3334-2025-Principal (13210111010113).		2,19
31/08/2026	23709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Rem Depós. Banc Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Pav. Vias-Conv SCC 3334-2025-Principal (13210111010113).	2,19	
31/08/2026	23709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Rem Depós. Banc Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em		2,19

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Transporte - Pav. Vias-Conv SCC 3334-2025-Principal (13210111010113).		
31/08/2026	23709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Rem Depós. Banc Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Pav. Vias-Conv SCC 3334-2025-Principal (13210111010113).	2,19	
31/08/2026	23709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Rem Depós. Banc Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Pav. Vias-Conv SCC 3334-2025-Principal (13210111010113).		2,19
31/08/2026	23710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000062 Caixa 575861788-8 União Sen.Iv Silveira-Habitação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575861788-8.	2.056,29	
31/08/2026	23710	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Reforma Hab Van Emenda nº 202442510012-Ivete Silveira - Principal (13210111010132).		2.056,29
31/08/2026	23710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Reforma Hab Van Emenda nº 202442510012-Ivete Silveira - Principal (13210111010132).	2.056,29	
31/08/2026	23710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Reforma Hab Van Emenda nº 202442510012-Ivete Silveira - Principal (13210111010132).		2.056,29
31/08/2026	23710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Reforma Hab Van Emenda nº 202442510012-Ivete Silveira - Principal (13210111010132).	2.056,29	
31/08/2026	23710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Reforma Hab Van Emenda nº 202442510012-Ivete Silveira - Principal (13210111010132).		2.056,29
31/08/2026	23711	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000065 Caixa 575861792-6 União Aquis.Van-Caroline Detoni	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575861792-6.	1.777,00	
31/08/2026	23711	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Aquis. Van Emenda nº 202439320001-Caroline Detoni - Principal (13210111010129).		1.777,00
31/08/2026	23711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Aquis. Van Emenda nº 202439320001-Caroline Detoni - Principal (13210111010129).	1.777,00	
31/08/2026	23711	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Aquis. Van Emenda nº 202439320001-Caroline Detoni - Principal (13210111010129).		1.777,00
31/08/2026	23711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Aquis. Van Emenda nº 202439320001-Caroline Detoni - Principal (13210111010129).	1.777,00	
31/08/2026	23711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Aquis. Van Emenda nº 202439320001-Caroline Detoni - Principal (13210111010129).		1.777,00
31/08/2026	23712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000162 Bco Brasil#62.653-8 Pav R.Tertulino P. da Silva V. 7 InfESt.E.I.1929	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/62.653-8.	142,59	
31/08/2026	23712	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1929/2024 Altair Silva (13210111010146).		142,59
31/08/2026	23712	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1929/2024 Altair Silva (13210111010146).	142,59	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23712	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1929/2024 Altair Silva (13210111010146).		142,59
31/08/2026	23712	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1929/2024 Altair Silva (13210111010146).	142,59	
31/08/2026	23712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1929/2024 Altair Silva (13210111010146).		142,59
31/08/2026	23713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000161 Bco Brasil #62.654-6 Pav Rua.Seg Costenaro Em Parl Imp 894-24 Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/62.654-6.	101,40	
31/08/2026	23713	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0894/2024 Rodrigo Minotto (13210111010147).		101,40
31/08/2026	23713	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0894/2024 Rodrigo Minotto (13210111010147).	101,40	
31/08/2026	23713	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0894/2024 Rodrigo Minotto (13210111010147).		101,40
31/08/2026	23713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0894/2024 Rodrigo Minotto (13210111010147).	101,40	
31/08/2026	23713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0894/2024 Rodrigo Minotto (13210111010147).		101,40
31/08/2026	23714	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000064 CEF 575861791-8 Infaest.Urb-Emen Parl.Dep.C.Zanoto	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575861791-8.	70,85	
31/08/2026	23714	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Aquis. Veíc Emenda nº 202429250006-Carmen Zanoto – Principal (13210111010130).		70,85
31/08/2026	23714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Aquis. Veíc Emenda nº 202429250006-Carmen Zanoto – Principal (13210111010130).	70,85	
31/08/2026	23714	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Aquis. Veíc Emenda nº 202429250006-Carmen Zanoto – Principal (13210111010130).		70,85
31/08/2026	23714	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Aquis. Veíc Emenda nº 202429250006-Carmen Zanoto – Principal (13210111010130).	70,85	
31/08/2026	23714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Aquis. Veíc Emenda nº 202429250006-Carmen Zanoto – Principal (13210111010130).		70,85
31/08/2026	23715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000164 Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.799-8.	875,13	
31/08/2026	23715	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		875,13
31/08/2026	23715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).	875,13	
31/08/2026	23715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		875,13

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).	875,13	
31/08/2026	23715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		875,13
31/08/2026	23716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000164 Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TRANSPORTE ESCOLAR.	142.029,21	
31/08/2026	23716	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Transferências de Recursos do Estado Destinados a Programas de Educação - Transporte Escolar - Principal (17295201010000).		142.029,21
31/08/2026	23716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Transferências de Recursos do Estado Destinados a Programas de Educação - Transporte Escolar - Principal (17295201010000).	142.029,21	
31/08/2026	23716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Transferências de Recursos do Estado Destinados a Programas de Educação - Transporte Escolar - Principal (17295201010000).		142.029,21
31/08/2026	23716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Transferências de Recursos do Estado Destinados a Programas de Educação - Transporte Escolar - Principal (17295201010000).	142.029,21	
31/08/2026	23716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Transferências de Recursos do Estado Destinados a Programas de Educação - Transporte Escolar - Principal (17295201010000).		142.029,21
31/08/2026	23717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000164 Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.882-X.	2.713,08	
31/08/2026	23717	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 161 ref. Rem Dep Banc Transf do Estado Recursos Destinados a Programas de Educação - Transporte Escolar - Principal (13210111010160).		2.713,08
31/08/2026	23717	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 161 ref. Rem Dep Banc Transf do Estado Recursos Destinados a Programas de Educação - Transporte Escolar - Principal (13210111010160).	2.713,08	
31/08/2026	23717	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 161 ref. Rem Dep Banc Transf do Estado Recursos Destinados a Programas de Educação - Transporte Escolar - Principal (13210111010160).		2.713,08
31/08/2026	23717	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 161 ref. Rem Dep Banc Transf do Estado Recursos Destinados a Programas de Educação - Transporte Escolar - Principal (13210111010160).	2.713,08	
31/08/2026	23717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 161 ref. Rem Dep Banc Transf do Estado Recursos Destinados a Programas de Educação - Transporte Escolar - Principal (13210111010160).		2.713,08
31/08/2026	23718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000168 B.BRASIL - REF. ED. INFANTIL V CAMPOS # 63973-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.973-7.	3.719,49	
31/08/2026	23718	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Educação (13210111010106).		3.719,49
31/08/2026	23718	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Educação (13210111010106).	3.719,49	
31/08/2026	23718	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Educação (13210111010106).		3.719,49
31/08/2026	23718	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Educação (13210111010106).	3.719,49	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Educação (13210111010106).		3.719,49
31/08/2026	23719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000167 B.BRASIL - REF. ED. MUNDO COLORIDO # 63975-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.975-3.	8.322,56	
31/08/2026	23719	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Dep Banc Transf Conv. Estado Prog Educação Conv nº SCC 5919-2025 Reforma Creche Mundo Colorido (13210111010127).		8.322,56
31/08/2026	23719	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Dep Banc Transf Conv. Estado Prog Educação Conv nº SCC 5919-2025 Reforma Creche Mundo Colorido (13210111010127).	8.322,56	
31/08/2026	23719	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Dep Banc Transf Conv. Estado Prog Educação Conv nº SCC 5919-2025 Reforma Creche Mundo Colorido (13210111010127).		8.322,56
31/08/2026	23719	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Dep Banc Transf Conv. Estado Prog Educação Conv nº SCC 5919-2025 Reforma Creche Mundo Colorido (13210111010127).	8.322,56	
31/08/2026	23719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Dep Banc Transf Conv. Estado Prog Educação Conv nº SCC 5919-2025 Reforma Creche Mundo Colorido (13210111010127).		8.322,56
31/08/2026	23720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000171 B.BRASIL - CONST CORETO R PÁSSAROS N BER # 63983-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.983-4.	1.416,68	
31/08/2026	23720	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1132/2025 Napoleão Bernardes (13210111010152).		1.416,68
31/08/2026	23720	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1132/2025 Napoleão Bernardes (13210111010152).	1.416,68	
31/08/2026	23720	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1132/2025 Napoleão Bernardes (13210111010152).		1.416,68
31/08/2026	23720	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1132/2025 Napoleão Bernardes (13210111010152).	1.416,68	
31/08/2026	23720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1132/2025 Napoleão Bernardes (13210111010152).		1.416,68
31/08/2026	23721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000170 B.BRASIL - INFRAESTRUTURA R MINOTTO # 63985-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.985-0.	4.646,16	
31/08/2026	23721	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1494/2025 Rodrigo Minotto (13210111010154).		4.646,16
31/08/2026	23721	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1494/2025 Rodrigo Minotto (13210111010154).	4.646,16	
31/08/2026	23721	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1494/2025 Rodrigo Minotto (13210111010154).		4.646,16
31/08/2026	23721	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1494/2025 Rodrigo Minotto (13210111010154).	4.646,16	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1494/2025 Rodrigo Minotto (13210111010154).		4.646,16
31/08/2026	23722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000175 B.BRASIL - PAV. CONC. RUA R. GASSER # 64079-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/64.079-4.	121,11	
31/08/2026	23722	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Rem Depós. Banc Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Pav. Vias-Conv SCC 3334-2025-Principal (13210111010113).		121,11
31/08/2026	23722	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Rem Depós. Banc Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Pav. Vias-Conv SCC 3334-2025-Principal (13210111010113).	121,11	
31/08/2026	23722	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Rem Depós. Banc Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Pav. Vias-Conv SCC 3334-2025-Principal (13210111010113).		121,11
31/08/2026	23722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Rem Depós. Banc Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Pav. Vias-Conv SCC 3334-2025-Principal (13210111010113).	121,11	
31/08/2026	23722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Rem Depós. Banc Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Pav. Vias-Conv SCC 3334-2025-Principal (13210111010113).		121,11
31/08/2026	23723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000178 B.BRASIL - PAV VIAS ÁREA INDUSTRIAL 64120-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/64.120-0.	3.543,55	
31/08/2026	23723	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Dep Banc Transf Conv Estado Dest a Prog Infra Transp-Conv SCC 6059-2025-Principal (13210111010125).		3.543,55
31/08/2026	23723	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Dep Banc Transf Conv Estado Dest a Prog Infra Transp-Conv SCC 6059-2025-Principal (13210111010125).	3.543,55	
31/08/2026	23723	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Dep Banc Transf Conv Estado Dest a Prog Infra Transp-Conv SCC 6059-2025-Principal (13210111010125).		3.543,55
31/08/2026	23723	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Dep Banc Transf Conv Estado Dest a Prog Infra Transp-Conv SCC 6059-2025-Principal (13210111010125).	3.543,55	
31/08/2026	23723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Dep Banc Transf Conv Estado Dest a Prog Infra Transp-Conv SCC 6059-2025-Principal (13210111010125).		3.543,55
31/08/2026	23724	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000067 CEF # 575242586-3 Provisão 13º Salário	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575242586-3.	22.224,03	
31/08/2026	23724	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		22.224,03
31/08/2026	23724	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	22.224,03	
31/08/2026	23724	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		22.224,03
31/08/2026	23724	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	22.224,03	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		22.224,03
31/08/2026	23725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000180 B. BRASIL PNAB 2025 CICLO 2 # 63736-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.736-X.	329,27	
31/08/2026	23725	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Remuneração Dep Bancários - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022-Principal (13210111010119).		329,27
31/08/2026	23725	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Remuneração Dep Bancários - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022-Principal (13210111010119).	329,27	
31/08/2026	23725	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Remuneração Dep Bancários - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022-Principal (13210111010119).		329,27
31/08/2026	23725	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Remuneração Dep Bancários - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022-Principal (13210111010119).	329,27	
31/08/2026	23725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Remuneração Dep Bancários - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022-Principal (13210111010119).		329,27
31/08/2026	23726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000182 B. BRASIL PAV RUA CÉLIO ROCHA 64655-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA64.655-5.	92,57	
31/08/2026	23726	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1057/2025 Altair Silva (13210111010149).		92,57
31/08/2026	23726	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1057/2025 Altair Silva (13210111010149).	92,57	
31/08/2026	23726	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1057/2025 Altair Silva (13210111010149).		92,57
31/08/2026	23726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1057/2025 Altair Silva (13210111010149).	92,57	
31/08/2026	23726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1057/2025 Altair Silva (13210111010149).		92,57
31/08/2026	23727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000183 B.Brasil # 64721-7 AQ MAT PEDAG TEC	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA64.721-7.	1.365,04	
31/08/2026	23727	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 3171/2025 Luciane Carminatti (13210111010155).		1.365,04
31/08/2026	23727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 3171/2025 Luciane Carminatti (13210111010155).	1.365,04	
31/08/2026	23727	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 3171/2025 Luciane Carminatti (13210111010155).		1.365,04
31/08/2026	23727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 3171/2025 Luciane Carminatti (13210111010155).	1.365,04	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 3171/2025 Luciane Carminatti (13210111010155).		1.365,04
31/08/2026	23728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000184 B.Brasil # 64722-5 CAMPO S CRIST	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA64.722-5.	1.365,04	
31/08/2026	23728	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 3626/2025 Nilson Berlanda (13210111010150).		1.365,04
31/08/2026	23728	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 3626/2025 Nilson Berlanda (13210111010150).	1.365,04	
31/08/2026	23728	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 3626/2025 Nilson Berlanda (13210111010150).		1.365,04
31/08/2026	23728	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 3626/2025 Nilson Berlanda (13210111010150).	1.365,04	
31/08/2026	23728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 3626/2025 Nilson Berlanda (13210111010150).		1.365,04
31/08/2026	23729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000193 B. BRASIL AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE 64944-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA64.944-9.	55,48	
31/08/2026	23729	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210111010108).		55,48
31/08/2026	23729	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210111010108).	55,48	
31/08/2026	23729	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210111010108).		55,48
31/08/2026	23729	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210111010108).	55,48	
31/08/2026	23729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210111010108).		55,48
31/08/2026	23730	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000059 Caixa # 647.184-5 M.Cidade União Pav Rua Erm Tomazoni	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/574739311-8.	3.798,76	
31/08/2026	23730	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União -E.Parl nº202522100013 Pavim. Asfalt. Marginal Aurora Stopasola -Spiridião Amin Principal (13210111010128).		3.798,76
31/08/2026	23730	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União -E.Parl nº202522100013 Pavim. Asfalt. Marginal Aurora Stopasola -Spiridião Amin Principal (13210111010128).	3.798,76	
31/08/2026	23730	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União -E.Parl nº202522100013 Pavim. Asfalt. Marginal Aurora Stopasola -Spiridião Amin Principal (13210111010128).		3.798,76
31/08/2026	23730	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União -E.Parl nº202522100013 Pavim. Asfalt. Marginal Aurora Stopasola -Spiridião Amin Principal (13210111010128).	3.798,76	
31/08/2026	23730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União -E.Parl nº202522100013 Pavim. Asfalt. Marginal Aurora Stopasola -Spiridião Amin Principal (13210111010128).		3.798,76

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000189 B.BRASIL - PAV L ALTO RESIDÊNCIA # 65200-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/65.200-8.	15.974,33	
31/08/2026	23731	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuneração Dep Banc Transf Conv Estado Dest a Prog Infra Transp-Conv SIE 45583-2025-Principal (13210111010126).		15.974,33
31/08/2026	23731	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuneração Dep Banc Transf Conv Estado Dest a Prog Infra Transp-Conv SIE 45583-2025-Principal (13210111010126).	15.974,33	
31/08/2026	23731	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuneração Dep Banc Transf Conv Estado Dest a Prog Infra Transp-Conv SIE 45583-2025-Principal (13210111010126).		15.974,33
31/08/2026	23731	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuneração Dep Banc Transf Conv Estado Dest a Prog Infra Transp-Conv SIE 45583-2025-Principal (13210111010126).	15.974,33	
31/08/2026	23731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuneração Dep Banc Transf Conv Estado Dest a Prog Infra Transp-Conv SIE 45583-2025-Principal (13210111010126).		15.974,33
31/08/2026	23732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000191 B.BRASIL - ILUM CAMPO VILA UNIÃO (65369-1)	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/65.369-1.	898,25	
31/08/2026	23732	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 153 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0398/2025 Fabiano da Luz (13210111010153).		898,25
31/08/2026	23732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 153 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0398/2025 Fabiano da Luz (13210111010153).	898,25	
31/08/2026	23732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 153 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0398/2025 Fabiano da Luz (13210111010153).		898,25
31/08/2026	23732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 153 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0398/2025 Fabiano da Luz (13210111010153).	898,25	
31/08/2026	23732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 153 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0398/2025 Fabiano da Luz (13210111010153).		898,25
31/08/2026	23733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000190 B.BRASIL - CUSTEIO MAN SERV EDUCAÇÃO (65370-5)	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/65.370-5.	1.796,50	
31/08/2026	23733	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 157 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1379/2025 Edilson Massocco (13210111010157).		1.796,50
31/08/2026	23733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 157 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1379/2025 Edilson Massocco (13210111010157).	1.796,50	
31/08/2026	23733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 157 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1379/2025 Edilson Massocco (13210111010157).		1.796,50
31/08/2026	23733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 157 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1379/2025 Edilson Massocco (13210111010157).	1.796,50	
31/08/2026	23733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 157 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1379/2025 Edilson Massocco (13210111010157).		1.796,50
31/08/2026	23734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000192 B.BRASIL - PET LEVADO A SÉRIO # (65481-7)	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/65.481-7.	803,77	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23734	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Remuneração Dep Banc Outras Transf. de Conv Estado SEMAE Conveio 1821-2025 Programa PETI (13210111010122).		803,77
31/08/2026	23734	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Remuneração Dep Banc Outras Transf. de Conv Estado SEMAE Conveio 1821-2025 Programa PETI (13210111010122).	803,77	
31/08/2026	23734	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Remuneração Dep Banc Outras Transf. de Conv Estado SEMAE Conveio 1821-2025 Programa PETI (13210111010122).		803,77
31/08/2026	23734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Remuneração Dep Banc Outras Transf. de Conv Estado SEMAE Conveio 1821-2025 Programa PETI (13210111010122).	803,77	
31/08/2026	23734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Remuneração Dep Banc Outras Transf. de Conv Estado SEMAE Conveio 1821-2025 Programa PETI (13210111010122).		803,77
31/08/2026	23735	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575884238-5 70%.	1.922,92	
31/08/2026	23735	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).		1.922,92
31/08/2026	23735	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).	1.922,92	
31/08/2026	23735	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).		1.922,92
31/08/2026	23735	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).	1.922,92	
31/08/2026	23735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).		1.922,92
31/08/2026	23736	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575884238-5 30%.	824,11	
31/08/2026	23736	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).		824,11
31/08/2026	23736	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).	824,11	
31/08/2026	23736	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).		824,11
31/08/2026	23736	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).	824,11	
31/08/2026	23736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).		824,11
31/08/2026	23737	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000077 CEF-MORRO S. ROQUE CAROLINE DE TONI 569446594-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/569446594-2.	3.854,80	
31/08/2026	23737	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 173 ref. Rem Deps. Banc Transf Especial da União - Pavimentação Emenda nº 202639320001 Caroline Detoni - Principal (13210111010166).		3.854,80

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23737	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 173 ref. Rem Deps. Banc Transf Especial da União - Pavimentação Emenda nº 202639320001 Caroline Detoni - Principal (13210111010166).	3.854,80	
31/08/2026	23737	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 173 ref. Rem Deps. Banc Transf Especial da União - Pavimentação Emenda nº 202639320001 Caroline Detoni - Principal (13210111010166).		3.854,80
31/08/2026	23737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 173 ref. Rem Deps. Banc Transf Especial da União - Pavimentação Emenda nº 202639320001 Caroline Detoni - Principal (13210111010166).	3.854,80	
31/08/2026	23737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 173 ref. Rem Deps. Banc Transf Especial da União - Pavimentação Emenda nº 202639320001 Caroline Detoni - Principal (13210111010166).		3.854,80
31/08/2026	23738	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/570282972-3.	1.600,91	
31/08/2026	23738	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -Salário-Educação-Principal (13210121010101).		1.600,91
31/08/2026	23738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -Salário-Educação-Principal (13210121010101).	1.600,91	
31/08/2026	23738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -Salário-Educação-Principal (13210121010101).		1.600,91
31/08/2026	23738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -Salário-Educação-Principal (13210121010101).	1.600,91	
31/08/2026	23738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -Salário-Educação-Principal (13210121010101).		1.600,91
31/08/2026	23739	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/570282972-3.	177.935,61	
31/08/2026	23739	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		177.935,61
31/08/2026	23739	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	177.935,61	
31/08/2026	23739	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		177.935,61
31/08/2026	23739	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	177.935,61	
31/08/2026	23739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		177.935,61
31/08/2026	23740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000194 B.BRASIL - VAM IDOSOS 1929/2026 # 66495-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/66.495-2.	1.278,98	
31/08/2026	23740	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 179 ref. Rem Depós Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1929-2026 Nilso Berlanda (13210111010169).		1.278,98
31/08/2026	23740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 179 ref. Rem Depós Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1929-2026 Nilso Berlanda (13210111010169).	1.278,98	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 179 ref. Rem Depós Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1929-2026 Nilso Berlanda (13210111010169).		1.278,98
31/08/2026	23740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 179 ref. Rem Depós Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1929-2026 Nilso Berlanda (13210111010169).	1.278,98	
31/08/2026	23740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 179 ref. Rem Depós Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1929-2026 Nilso Berlanda (13210111010169).		1.278,98
31/08/2026	23741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000079 CAIXA E F. Ampliação Sistema Esgoto Sanitário Minist. das Cidades	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/574195059-7.	423,70	
31/08/2026	23741	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Transferências de Convênios nº 968246/2024 da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal (24145201010000).		423,70
31/08/2026	23741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Transferências de Convênios nº 968246/2024 da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal (24145201010000).	423,70	
31/08/2026	23741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Transferências de Convênios nº 968246/2024 da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal (24145201010000).		423,70
31/08/2026	23741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Transferências de Convênios nº 968246/2024 da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal (24145201010000).	423,70	
31/08/2026	23741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Transferências de Convênios nº 968246/2024 da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal (24145201010000).		423,70
31/08/2026	23742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000195 B.BRASIL - APOIO FINANC SEC ED RODRIGO MIN # 66671-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/66.671-8.	2.347,07	
31/08/2026	23742	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 182 ref. Rem. Dep. Banc Outras Transferências do Estado Emenda 2916/2026 Rodrigo Minoto (13210111010171).		2.347,07
31/08/2026	23742	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 182 ref. Rem. Dep. Banc Outras Transferências do Estado Emenda 2916/2026 Rodrigo Minoto (13210111010171).	2.347,07	
31/08/2026	23742	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 182 ref. Rem. Dep. Banc Outras Transferências do Estado Emenda 2916/2026 Rodrigo Minoto (13210111010171).		2.347,07
31/08/2026	23742	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 182 ref. Rem. Dep. Banc Outras Transferências do Estado Emenda 2916/2026 Rodrigo Minoto (13210111010171).	2.347,07	
31/08/2026	23742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 182 ref. Rem. Dep. Banc Outras Transferências do Estado Emenda 2916/2026 Rodrigo Minoto (13210111010171).		2.347,07
31/08/2026	23743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000196 B.BRASIL - VIDEOMONITORAMENTO URBANO # 66676-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/66.676-9.	1.200,45	
31/08/2026	23743	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 184 ref. REm Depós Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 4181/2026 Mario Motta Sinal Vias Públicas (13210111010172).		1.200,45

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 184 ref. REm Depós Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 4181/2026 Mario Motta Sinal Vias Públicas (13210111010172).	1.200,45	
31/08/2026	23743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 184 ref. REm Depós Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 4181/2026 Mario Motta Sinal Vias Públicas (13210111010172).		1.200,45
31/08/2026	23743	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 184 ref. REm Depós Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 4181/2026 Mario Motta Sinal Vias Públicas (13210111010172).	1.200,45	
31/08/2026	23743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 184 ref. REm Depós Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 4181/2026 Mario Motta Sinal Vias Públicas (13210111010172).		1.200,45
31/08/2026	23744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000197 B.BRASIL - INVESTIMENTO ENSINO CPZ # 66656-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/66.656-4.	1.124,00	
31/08/2026	23744	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 195 ref. Rem Dep. Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0217/2026 Neudi Saretta Investimento na Educação (13210111010177).		1.124,00
31/08/2026	23744	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 195 ref. Rem Dep. Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0217/2026 Neudi Saretta Investimento na Educação (13210111010177).	1.124,00	
31/08/2026	23744	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 195 ref. Rem Dep. Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0217/2026 Neudi Saretta Investimento na Educação (13210111010177).		1.124,00
31/08/2026	23744	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 195 ref. Rem Dep. Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0217/2026 Neudi Saretta Investimento na Educação (13210111010177).	1.124,00	
31/08/2026	23744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 195 ref. Rem Dep. Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0217/2026 Neudi Saretta Investimento na Educação (13210111010177).		1.124,00
31/08/2026	23745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000198 B.BRASIL - REFORMA CASA MORT CAPITEL STO ANTONIO # 66657-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/66.657-2.	1.268,55	
31/08/2026	23745	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 199 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0639/2026 Jerry Comper Reforma Casa Mortuária (13210111010179).		1.268,55
31/08/2026	23745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 199 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0639/2026 Jerry Comper Reforma Casa Mortuária (13210111010179).	1.268,55	
31/08/2026	23745	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 199 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0639/2026 Jerry Comper Reforma Casa Mortuária (13210111010179).		1.268,55
31/08/2026	23745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 199 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0639/2026 Jerry Comper Reforma Casa Mortuária (13210111010179).	1.268,55	
31/08/2026	23745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 199 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0639/2026 Jerry Comper Reforma Casa Mortuária (13210111010179).		1.268,55
31/08/2026	23746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000199 B.BRASIL - QUADRA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/66.658-0.	2.114,24	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		SINTETICA EQPTO ESPORTIVO # 66658-0			
31/08/2026	23746	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 201 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0640/2026 Jerry Comper Quadra Sintetica (13210111010180).		2.114,24
31/08/2026	23746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 201 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0640/2026 Jerry Comper Quadra Sintetica (13210111010180).	2.114,24	
31/08/2026	23746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 201 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0640/2026 Jerry Comper Quadra Sintetica (13210111010180).		2.114,24
31/08/2026	23746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 201 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0640/2026 Jerry Comper Quadra Sintetica (13210111010180).	2.114,24	
31/08/2026	23746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 201 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0640/2026 Jerry Comper Quadra Sintetica (13210111010180).		2.114,24
31/08/2026	23747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000200 B.BRASIL - MELHORIA LOT LAR IMOVEIS # 66661-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/66.661-0.	1.268,03	
31/08/2026	23747	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 191 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0913/2026 Fabiano da Luz Melhoria Infra Lar Imóveis (13210111010175).		1.268,03
31/08/2026	23747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 191 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0913/2026 Fabiano da Luz Melhoria Infra Lar Imóveis (13210111010175).	1.268,03	
31/08/2026	23747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 191 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0913/2026 Fabiano da Luz Melhoria Infra Lar Imóveis (13210111010175).		1.268,03
31/08/2026	23747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 191 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0913/2026 Fabiano da Luz Melhoria Infra Lar Imóveis (13210111010175).	1.268,03	
31/08/2026	23747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 191 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 0913/2026 Fabiano da Luz Melhoria Infra Lar Imóveis (13210111010175).		1.268,03
31/08/2026	23748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000201 B.BRASIL - REFORMA MENGUEIRA PARQUE EXP # 66662-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/66.662-9.	2.114,24	
31/08/2026	23748	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Remun Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 1344/2026 Altair Silva Ref Mangueiras Parque Exp (13210111010173).		2.114,24
31/08/2026	23748	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Remun Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 1344/2026 Altair Silva Ref Mangueiras Parque Exp (13210111010173).	2.114,24	
31/08/2026	23748	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Remun Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 1344/2026 Altair Silva Ref Mangueiras Parque Exp (13210111010173).		2.114,24
31/08/2026	23748	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Remun Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 1344/2026 Altair Silva Ref Mangueiras Parque Exp (13210111010173).	2.114,24	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Remun Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 1344/2026 Altair Silva Ref Mangueiras Parque Exp (13210111010173).		2.114,24
31/08/2026	23749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000202 B.BRASIL - RECURSOS FIN INFRAESTRUTURA # 66664-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/66.664-5.	845,36	
31/08/2026	23749	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 205 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº1927/2026 Sargento Lima - Rec. Financ. Área Infraestrutura (13210111010182).		845,36
31/08/2026	23749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 205 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº1927/2026 Sargento Lima - Rec. Financ. Área Infraestrutura (13210111010182).	845,36	
31/08/2026	23749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 205 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº1927/2026 Sargento Lima - Rec. Financ. Área Infraestrutura (13210111010182).		845,36
31/08/2026	23749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 205 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº1927/2026 Sargento Lima - Rec. Financ. Área Infraestrutura (13210111010182).	845,36	
31/08/2026	23749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 205 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº1927/2026 Sargento Lima - Rec. Financ. Área Infraestrutura (13210111010182).		845,36
31/08/2026	23750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000203 B.BRASIL - PAVIM RUAS MUNICÍPIO # 66665-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/66.665-3.	2.536,07	
31/08/2026	23750	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 203 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº2100/2026 José Milton Scheffer Pavimentação Ruas (13210111010181).		2.536,07
31/08/2026	23750	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 203 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº2100/2026 José Milton Scheffer Pavimentação Ruas (13210111010181).	2.536,07	
31/08/2026	23750	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 203 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº2100/2026 José Milton Scheffer Pavimentação Ruas (13210111010181).		2.536,07
31/08/2026	23750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 203 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº2100/2026 José Milton Scheffer Pavimentação Ruas (13210111010181).	2.536,07	
31/08/2026	23750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 203 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº2100/2026 José Milton Scheffer Pavimentação Ruas (13210111010181).		2.536,07
31/08/2026	23751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000204 B.BRASIL - CONST 2 SALAS ESC CONST SONHOS # 66669-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/66.669-6.	1.691,39	
31/08/2026	23751	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 193 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 2736/2026 Luciane Carmonatti Const 2 Salas Escola Const Sonhos (13210111010176).		1.691,39
31/08/2026	23751	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 193 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 2736/2026 Luciane Carmonatti Const 2 Salas Escola Const Sonhos (13210111010176).	1.691,39	
31/08/2026	23751	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 193 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 2736/2026 Luciane Carmonatti Const 2 Salas Escola Const Sonhos (13210111010176).		1.691,39

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23751	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 193 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 2736/2026 Luciane Carmonatti Const 2 Salas Escola Const Sonhos (13210111010176).	1.691,39	
31/08/2026	23751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 193 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 2736/2026 Luciane Carmonatti Const 2 Salas Escola Const Sonhos (13210111010176).		1.691,39
31/08/2026	23752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000206 B.BRASIL - AQUIS EQPTO SEC AGRIC # 66670-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/66.670-X.	1.268,55	
31/08/2026	23752	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 189 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 2834/2026 Dr. Vicente Caropreso Aquis Equip Secre Agric (13210111010174).		1.268,55
31/08/2026	23752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 189 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 2834/2026 Dr. Vicente Caropreso Aquis Equip Secre Agric (13210111010174).	1.268,55	
31/08/2026	23752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 189 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 2834/2026 Dr. Vicente Caropreso Aquis Equip Secre Agric (13210111010174).		1.268,55
31/08/2026	23752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 189 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 2834/2026 Dr. Vicente Caropreso Aquis Equip Secre Agric (13210111010174).	1.268,55	
31/08/2026	23752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 189 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 2834/2026 Dr. Vicente Caropreso Aquis Equip Secre Agric (13210111010174).		1.268,55
31/08/2026	23753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000205 B.BRASIL - RUA PICA PAU TRECHO 2 # 66672-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/66.672-6.	4.226,77	
31/08/2026	23753	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 197 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 3092/2026 Pepê Collaço Paviment Rua Picapau trecho II (13210111010178).		4.226,77
31/08/2026	23753	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 197 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 3092/2026 Pepê Collaço Paviment Rua Picapau trecho II (13210111010178).	4.226,77	
31/08/2026	23753	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 197 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 3092/2026 Pepê Collaço Paviment Rua Picapau trecho II (13210111010178).		4.226,77
31/08/2026	23753	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 197 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 3092/2026 Pepê Collaço Paviment Rua Picapau trecho II (13210111010178).	4.226,77	
31/08/2026	23753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 197 ref. Rem Dep Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº 3092/2026 Pepê Collaço Paviment Rua Picapau trecho II (13210111010178).		4.226,77
31/08/2026	23754	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	26.845,68	
31/08/2026	23754	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		968,75
31/08/2026	23754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	968,75	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(19110101000000).		
31/08/2026	23754	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		968,75
31/08/2026	23754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	968,75	
31/08/2026	23754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		968,75
31/08/2026	23754	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		715,78
31/08/2026	23754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	715,78	
31/08/2026	23754	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		715,78
31/08/2026	23754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	715,78	
31/08/2026	23754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		715,78
31/08/2026	23754	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		217,67
31/08/2026	23754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	217,67	
31/08/2026	23754	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		217,67
31/08/2026	23754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	217,67	
31/08/2026	23754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		217,67
31/08/2026	23754	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	217,67	
31/08/2026	23754	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		217,67
31/08/2026	23754	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		436,42
31/08/2026	23754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	436,42	
31/08/2026	23754	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		436,42

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	436,42	
31/08/2026	23754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		436,42
31/08/2026	23754	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	436,42	
31/08/2026	23754	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		436,42
31/08/2026	23754	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		22,28
31/08/2026	23754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	22,28	
31/08/2026	23754	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		22,28
31/08/2026	23754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	22,28	
31/08/2026	23754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		22,28
31/08/2026	23754	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		10.536,36
31/08/2026	23754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	10.536,36	
31/08/2026	23754	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		10.536,36
31/08/2026	23754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	10.536,36	
31/08/2026	23754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		10.536,36
31/08/2026	23754	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	10.536,36	
31/08/2026	23754	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		10.536,36
31/08/2026	23754	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11.707,83
31/08/2026	23754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	11.707,83	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23754	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11.707,83
31/08/2026	23754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	11.707,83	
31/08/2026	23754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11.707,83
31/08/2026	23754	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		52,36
31/08/2026	23754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	52,36	
31/08/2026	23754	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		52,36
31/08/2026	23754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	52,36	
31/08/2026	23754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		52,36
31/08/2026	23754	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	52,36	
31/08/2026	23754	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		52,36
31/08/2026	23754	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		994,54
31/08/2026	23754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	994,54	
31/08/2026	23754	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		994,54
31/08/2026	23754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	994,54	
31/08/2026	23754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		994,54
31/08/2026	23754	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		420,75
31/08/2026	23754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	420,75	
31/08/2026	23754	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		420,75
31/08/2026	23754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	420,75	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		420,75
31/08/2026	23754	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		560,10
31/08/2026	23754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	560,10	
31/08/2026	23754	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		560,10
31/08/2026	23754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	560,10	
31/08/2026	23754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		560,10
31/08/2026	23754	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		39,48
31/08/2026	23754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	39,48	
31/08/2026	23754	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		39,48
31/08/2026	23754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	39,48	
31/08/2026	23754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		39,48
31/08/2026	23754	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		104,23
31/08/2026	23754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	104,23	
31/08/2026	23754	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		104,23
31/08/2026	23754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	104,23	
31/08/2026	23754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		104,23
31/08/2026	23754	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	104,23	
31/08/2026	23754	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		104,23
31/08/2026	23754	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		50,83

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	50,83	
31/08/2026	23754	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		50,83
31/08/2026	23754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	50,83	
31/08/2026	23754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		50,83
31/08/2026	23754	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		7,49
31/08/2026	23754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	7,49	
31/08/2026	23754	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		7,49
31/08/2026	23754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	7,49	
31/08/2026	23754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		7,49
31/08/2026	23754	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	7,49	
31/08/2026	23754	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		7,49
31/08/2026	23754	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		10,81
31/08/2026	23754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	10,81	
31/08/2026	23754	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		10,81
31/08/2026	23754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	10,81	
31/08/2026	23754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		10,81
31/08/2026	23755	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	274,88	
31/08/2026	23755	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,90
31/08/2026	23755	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	7,90	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23755	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,90
31/08/2026	23755	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	7,90	
31/08/2026	23755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,90
31/08/2026	23755	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		158,15
31/08/2026	23755	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	158,15	
31/08/2026	23755	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		158,15
31/08/2026	23755	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	158,15	
31/08/2026	23755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		158,15
31/08/2026	23755	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		102,85
31/08/2026	23755	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	102,85	
31/08/2026	23755	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		102,85
31/08/2026	23755	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	102,85	
31/08/2026	23755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		102,85
31/08/2026	23755	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		5,98
31/08/2026	23755	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	5,98	
31/08/2026	23755	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		5,98
31/08/2026	23755	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	5,98	
31/08/2026	23755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		5,98
31/08/2026	23756	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.123,89	
31/08/2026	23756	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		43,58

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23756	ISSQN - Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	43,58	
31/08/2026	23756	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		43,58
31/08/2026	23756	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	43,58	
31/08/2026	23756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		43,58
31/08/2026	23756	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	43,58	
31/08/2026	23756	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		43,58
31/08/2026	23756	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		509,47
31/08/2026	23756	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	509,47	
31/08/2026	23756	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		509,47
31/08/2026	23756	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	509,47	
31/08/2026	23756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		509,47
31/08/2026	23756	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	509,47	
31/08/2026	23756	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		509,47
31/08/2026	23756	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		13,17
31/08/2026	23756	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	13,17	
31/08/2026	23756	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		13,17
31/08/2026	23756	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	13,17	
31/08/2026	23756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		13,17

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23756	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		185,85
31/08/2026	23756	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	185,85	
31/08/2026	23756	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		185,85
31/08/2026	23756	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	185,85	
31/08/2026	23756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		185,85
31/08/2026	23756	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	185,85	
31/08/2026	23756	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		185,85
31/08/2026	23756	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		19,99
31/08/2026	23756	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	19,99	
31/08/2026	23756	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		19,99
31/08/2026	23756	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	19,99	
31/08/2026	23756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		19,99
31/08/2026	23756	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	19,99	
31/08/2026	23756	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		19,99
31/08/2026	23756	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		152,38
31/08/2026	23756	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	152,38	
31/08/2026	23756	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		152,38
31/08/2026	23756	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	152,38	
31/08/2026	23756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		152,38

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23756	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		56,10
31/08/2026	23756	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	56,10	
31/08/2026	23756	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		56,10
31/08/2026	23756	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	56,10	
31/08/2026	23756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		56,10
31/08/2026	23756	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
31/08/2026	23756	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	224,40	
31/08/2026	23756	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
31/08/2026	23756	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	224,40	
31/08/2026	23756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
31/08/2026	23756	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		15,30
31/08/2026	23756	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	15,30	
31/08/2026	23756	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		15,30
31/08/2026	23756	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	15,30	
31/08/2026	23756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		15,30
31/08/2026	23756	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		163,64
31/08/2026	23756	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	163,64	
31/08/2026	23756	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		163,64
31/08/2026	23756	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	163,64	
31/08/2026	23756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		163,64

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23756	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	163,64	
31/08/2026	23756	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		163,64
31/08/2026	23756	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		613,87
31/08/2026	23756	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	613,87	
31/08/2026	23756	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		613,87
31/08/2026	23756	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	613,87	
31/08/2026	23756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		613,87
31/08/2026	23756	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		114,73
31/08/2026	23756	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	114,73	
31/08/2026	23756	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		114,73
31/08/2026	23756	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	114,73	
31/08/2026	23756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		114,73
31/08/2026	23756	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		6,42
31/08/2026	23756	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	6,42	
31/08/2026	23756	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		6,42
31/08/2026	23756	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	6,42	
31/08/2026	23756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		6,42
31/08/2026	23756	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	6,42	
31/08/2026	23756	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		6,42

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23756	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		4,99
31/08/2026	23756	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	4,99	
31/08/2026	23756	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		4,99
31/08/2026	23756	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	4,99	
31/08/2026	23756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		4,99
31/08/2026	23757	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.792,51	
31/08/2026	23757	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		293,25
31/08/2026	23757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	293,25	
31/08/2026	23757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		293,25
31/08/2026	23757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	293,25	
31/08/2026	23757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		293,25
31/08/2026	23757	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		25,08
31/08/2026	23757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	25,08	
31/08/2026	23757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		25,08
31/08/2026	23757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	25,08	
31/08/2026	23757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		25,08
31/08/2026	23757	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	25,08	
31/08/2026	23757	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		25,08
31/08/2026	23757	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		231,74

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	231,74	
31/08/2026	23757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		231,74
31/08/2026	23757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	231,74	
31/08/2026	23757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		231,74
31/08/2026	23757	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	231,74	
31/08/2026	23757	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		231,74
31/08/2026	23757	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		46,70
31/08/2026	23757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	46,70	
31/08/2026	23757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		46,70
31/08/2026	23757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	46,70	
31/08/2026	23757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		46,70
31/08/2026	23757	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		8,59
31/08/2026	23757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	8,59	
31/08/2026	23757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		8,59
31/08/2026	23757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	8,59	
31/08/2026	23757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		8,59
31/08/2026	23757	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	8,59	
31/08/2026	23757	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		8,59
31/08/2026	23757	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		1.422,23

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125003000000).		
31/08/2026	23757	IPTU 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.422,23	
31/08/2026	23757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.422,23
31/08/2026	23757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.422,23	
31/08/2026	23757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.422,23
31/08/2026	23757	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.422,23	
31/08/2026	23757	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.422,23
31/08/2026	23757	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		105,84
31/08/2026	23757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	105,84	
31/08/2026	23757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		105,84
31/08/2026	23757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	105,84	
31/08/2026	23757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		105,84
31/08/2026	23757	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		401,50
31/08/2026	23757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	401,50	
31/08/2026	23757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		401,50
31/08/2026	23757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	401,50	
31/08/2026	23757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		401,50
31/08/2026	23757	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	401,50	
31/08/2026	23757	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		401,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23757	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.833,88
31/08/2026	23757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.833,88	
31/08/2026	23757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.833,88
31/08/2026	23757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.833,88	
31/08/2026	23757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.833,88
31/08/2026	23757	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		445,17
31/08/2026	23757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	445,17	
31/08/2026	23757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		445,17
31/08/2026	23757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	445,17	
31/08/2026	23757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		445,17
31/08/2026	23757	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	445,17	
31/08/2026	23757	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		445,17
31/08/2026	23757	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.375,79
31/08/2026	23757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3.375,79	
31/08/2026	23757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.375,79
31/08/2026	23757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3.375,79	
31/08/2026	23757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.375,79
31/08/2026	23757	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		888,25
31/08/2026	23757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	888,25	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		888,25
31/08/2026	23757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	888,25	
31/08/2026	23757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		888,25
31/08/2026	23757	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		233,82
31/08/2026	23757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	233,82	
31/08/2026	23757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		233,82
31/08/2026	23757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	233,82	
31/08/2026	23757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		233,82
31/08/2026	23757	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		312,06
31/08/2026	23757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	312,06	
31/08/2026	23757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		312,06
31/08/2026	23757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	312,06	
31/08/2026	23757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		312,06
31/08/2026	23757	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	312,06	
31/08/2026	23757	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		312,06
31/08/2026	23757	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		47,84
31/08/2026	23757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	47,84	
31/08/2026	23757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		47,84
31/08/2026	23757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	47,84	
31/08/2026	23757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		47,84

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23757	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	47,84	
31/08/2026	23757	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		47,84
31/08/2026	23757	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		220,92
31/08/2026	23757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	220,92	
31/08/2026	23757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		220,92
31/08/2026	23757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	220,92	
31/08/2026	23757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		220,92
31/08/2026	23757	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	220,92	
31/08/2026	23757	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		220,92
31/08/2026	23757	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		2,95
31/08/2026	23757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	2,95	
31/08/2026	23757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		2,95
31/08/2026	23757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	2,95	
31/08/2026	23757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		2,95
31/08/2026	23757	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		341,38
31/08/2026	23757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	341,38	
31/08/2026	23757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		341,38
31/08/2026	23757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	341,38	
31/08/2026	23757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		341,38
31/08/2026	23757	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		7,82

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros			
31/08/2026	23757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	7,82	
31/08/2026	23757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		7,82
31/08/2026	23757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	7,82	
31/08/2026	23757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		7,82
31/08/2026	23757	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	7,82	
31/08/2026	23757	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		7,82
31/08/2026	23757	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		48,11
31/08/2026	23757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	48,11	
31/08/2026	23757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		48,11
31/08/2026	23757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	48,11	
31/08/2026	23757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		48,11
31/08/2026	23757	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	48,11	
31/08/2026	23757	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		48,11
31/08/2026	23757	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		468,20
31/08/2026	23757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	468,20	
31/08/2026	23757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		468,20
31/08/2026	23757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	468,20	
31/08/2026	23757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		468,20
31/08/2026	23757	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	468,20	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23757	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		468,20
31/08/2026	23757	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		31,39
31/08/2026	23757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	31,39	
31/08/2026	23757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		31,39
31/08/2026	23757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	31,39	
31/08/2026	23757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		31,39
31/08/2026	23758	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.348,41	
31/08/2026	23758	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.680,00
31/08/2026	23758	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.680,00	
31/08/2026	23758	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.680,00
31/08/2026	23758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.680,00	
31/08/2026	23758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.680,00
31/08/2026	23758	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,83
31/08/2026	23758	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,83	
31/08/2026	23758	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,83
31/08/2026	23758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,83	
31/08/2026	23758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,83
31/08/2026	23758	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		90,06
31/08/2026	23758	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	90,06	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23758	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		90,06
31/08/2026	23758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	90,06	
31/08/2026	23758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		90,06
31/08/2026	23758	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		37,40
31/08/2026	23758	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	37,40	
31/08/2026	23758	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		37,40
31/08/2026	23758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	37,40	
31/08/2026	23758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		37,40
31/08/2026	23758	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.539,68
31/08/2026	23758	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.539,68	
31/08/2026	23758	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.539,68
31/08/2026	23758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.539,68	
31/08/2026	23758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.539,68
31/08/2026	23758	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		0,44
31/08/2026	23758	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	0,44	
31/08/2026	23758	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		0,44
31/08/2026	23758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	0,44	
31/08/2026	23758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		0,44
31/08/2026	23759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000163 Bco Brasil #62.681-3 Fdo Soc.Est.Apoio Finac Reforma Centro Com C.Sto Antonio	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/62.681-3.	991,18	
31/08/2026	23759	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2205/2024 Dr. Vicente Caropreso (13210111010148).		991,18

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23759	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2205/2024 Dr. Vicente Caropreso (13210111010148).	991,18	
31/08/2026	23759	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2205/2024 Dr. Vicente Caropreso (13210111010148).		991,18
31/08/2026	23759	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2205/2024 Dr. Vicente Caropreso (13210111010148).	991,18	
31/08/2026	23759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2205/2024 Dr. Vicente Caropreso (13210111010148).		991,18
31/08/2026	23760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000173 B.BRASIL - AQ EQUIT AGR. COAFAM L NEVES # 63982-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/62.982-6.	257,44	
31/08/2026	23760	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0686-2025 Lucas Neves (13210111010133).		257,44
31/08/2026	23760	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0686-2025 Lucas Neves (13210111010133).	257,44	
31/08/2026	23760	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0686-2025 Lucas Neves (13210111010133).		257,44
31/08/2026	23760	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0686-2025 Lucas Neves (13210111010133).	257,44	
31/08/2026	23760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0686-2025 Lucas Neves (13210111010133).		257,44
31/08/2026	23761	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000069 CEF - Av. Cid Operação Crédito # 575242584-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575242584-7.	61,03	
31/08/2026	23761	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210111010114).		61,03
31/08/2026	23761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210111010114).	61,03	
31/08/2026	23761	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210111010114).		61,03
31/08/2026	23761	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210111010114).	61,03	
31/08/2026	23761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210111010114).		61,03
31/08/2026	23762	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000063 CEF 575861789-6 Habit Urb-Rural Em.Par Dep Ivete S	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575861789-6.	1.983,61	
31/08/2026	23762	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210111010209).		1.983,61
31/08/2026	23762	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210111010209).	1.983,61	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23762	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210111010209).		1.983,61
31/08/2026	23762	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210111010209).	1.983,61	
31/08/2026	23762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210111010209).		1.983,61
31/08/2026	23763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000172 B.BRASIL - CONST PISTA P EXP D PELIZZARO # 63984-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.984-2.	1.416,68	
31/08/2026	23763	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 158 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2046/2025 Nilso Berlanda (13210111010158).		1.416,68
31/08/2026	23763	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 158 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2046/2025 Nilso Berlanda (13210111010158).	1.416,68	
31/08/2026	23763	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 158 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2046/2025 Nilso Berlanda (13210111010158).		1.416,68
31/08/2026	23763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 158 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2046/2025 Nilso Berlanda (13210111010158).	1.416,68	
31/08/2026	23763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 158 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2046/2025 Nilso Berlanda (13210111010158).		1.416,68
31/08/2026	23764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000185 B.Brasil # 64723-3 CUSTEIO EDUC NEODI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/64.723-3.	910,02	
31/08/2026	23764	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0005/2025 Neodi Saretta (13210111010151).		910,02
31/08/2026	23764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0005/2025 Neodi Saretta (13210111010151).	910,02	
31/08/2026	23764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0005/2025 Neodi Saretta (13210111010151).		910,02
31/08/2026	23764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0005/2025 Neodi Saretta (13210111010151).	910,02	
31/08/2026	23764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0005/2025 Neodi Saretta (13210111010151).		910,02
31/08/2026	23765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	35.793,18	
31/08/2026	23765	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		150,54
31/08/2026	23765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	150,54	
31/08/2026	23765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		150,54

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
31/08/2026	23765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	150,54	
31/08/2026	23765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		150,54
31/08/2026	23765	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		35.642,64
31/08/2026	23765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	35.642,64	
31/08/2026	23765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		35.642,64
31/08/2026	23765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	35.642,64	
31/08/2026	23765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		35.642,64
31/08/2026	23766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.711,01	
31/08/2026	23766	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		210,98
31/08/2026	23766	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	210,98	
31/08/2026	23766	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		210,98
31/08/2026	23766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	210,98	
31/08/2026	23766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		210,98
31/08/2026	23766	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.500,03
31/08/2026	23766	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.500,03	
31/08/2026	23766	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.500,03
31/08/2026	23766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.500,03	
31/08/2026	23766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.500,03

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
31/08/2026	23767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	55,36	
31/08/2026	23767	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		36,66
31/08/2026	23767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	36,66	
31/08/2026	23767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		36,66
31/08/2026	23767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	36,66	
31/08/2026	23767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		36,66
31/08/2026	23767	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		18,70
31/08/2026	23767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	18,70	
31/08/2026	23767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		18,70
31/08/2026	23767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	18,70	
31/08/2026	23767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		18,70
31/08/2026	23768	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	127,17	
31/08/2026	23768	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,26
31/08/2026	23768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,26	
31/08/2026	23768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,26
31/08/2026	23768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,26	
31/08/2026	23768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,26
31/08/2026	23768	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		106,21
31/08/2026	23768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	106,21	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		106,21
31/08/2026	23768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	106,21	
31/08/2026	23768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		106,21
31/08/2026	23768	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		18,70
31/08/2026	23768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	18,70	
31/08/2026	23768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		18,70
31/08/2026	23768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	18,70	
31/08/2026	23768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		18,70
31/08/2026	23769	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.373,99	
31/08/2026	23769	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		332,86
31/08/2026	23769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	332,86	
31/08/2026	23769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		332,86
31/08/2026	23769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	332,86	
31/08/2026	23769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		332,86
31/08/2026	23769	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	332,86	
31/08/2026	23769	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		332,86
31/08/2026	23769	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		28,82
31/08/2026	23769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	28,82	
31/08/2026	23769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		28,82
31/08/2026	23769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	28,82	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2026	23769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		28,82
31/08/2026	23769	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		44,24
31/08/2026	23769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	44,24	
31/08/2026	23769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		44,24
31/08/2026	23769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	44,24	
31/08/2026	23769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		44,24
31/08/2026	23769	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	44,24	
31/08/2026	23769	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		44,24
31/08/2026	23769	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.805,66
31/08/2026	23769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.805,66	
31/08/2026	23769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.805,66
31/08/2026	23769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.805,66	
31/08/2026	23769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.805,66
31/08/2026	23769	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.019,15
31/08/2026	23769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.019,15	
31/08/2026	23769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.019,15
31/08/2026	23769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.019,15	
31/08/2026	23769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.019,15
31/08/2026	23769	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.894,09

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	2.894,09	
31/08/2026	23769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.894,09
31/08/2026	23769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	2.894,09	
31/08/2026	23769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.894,09
31/08/2026	23769	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		212,13
31/08/2026	23769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	212,13	
31/08/2026	23769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		212,13
31/08/2026	23769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	212,13	
31/08/2026	23769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		212,13
31/08/2026	23769	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	212,13	
31/08/2026	23769	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		212,13
31/08/2026	23769	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		24,93
31/08/2026	23769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	24,93	
31/08/2026	23769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		24,93
31/08/2026	23769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	24,93	
31/08/2026	23769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		24,93
31/08/2026	23769	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	24,93	
31/08/2026	23769	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		24,93
31/08/2026	23769	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		12,11

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	12,11	
31/08/2026	23769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		12,11
31/08/2026	23769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	12,11	
31/08/2026	23769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		12,11
31/08/2026	23770	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.894,36	
31/08/2026	23770	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		95,55
31/08/2026	23770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	95,55	
31/08/2026	23770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		95,55
31/08/2026	23770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	95,55	
31/08/2026	23770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		95,55
31/08/2026	23770	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		71,74
31/08/2026	23770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	71,74	
31/08/2026	23770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		71,74
31/08/2026	23770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	71,74	
31/08/2026	23770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		71,74
31/08/2026	23770	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	71,74	
31/08/2026	23770	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		71,74
31/08/2026	23770	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		16,08
31/08/2026	23770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	16,08	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		16,08
31/08/2026	23770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	16,08	
31/08/2026	23770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		16,08
31/08/2026	23770	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		27,54
31/08/2026	23770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	27,54	
31/08/2026	23770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		27,54
31/08/2026	23770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	27,54	
31/08/2026	23770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		27,54
31/08/2026	23770	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	27,54	
31/08/2026	23770	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		27,54
31/08/2026	23770	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		760,16
31/08/2026	23770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	760,16	
31/08/2026	23770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		760,16
31/08/2026	23770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	760,16	
31/08/2026	23770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		760,16
31/08/2026	23770	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		336,60
31/08/2026	23770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	336,60	
31/08/2026	23770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		336,60
31/08/2026	23770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	336,60	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		336,60
31/08/2026	23770	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		41,65
31/08/2026	23770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	41,65	
31/08/2026	23770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		41,65
31/08/2026	23770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	41,65	
31/08/2026	23770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		41,65
31/08/2026	23770	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	41,65	
31/08/2026	23770	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		41,65
31/08/2026	23770	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		4,18
31/08/2026	23770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	4,18	
31/08/2026	23770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		4,18
31/08/2026	23770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	4,18	
31/08/2026	23770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		4,18
31/08/2026	23770	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.518,04
31/08/2026	23770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	2.518,04	
31/08/2026	23770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.518,04
31/08/2026	23770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	2.518,04	
31/08/2026	23770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.518,04
31/08/2026	23770	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		15,98
31/08/2026	23770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	15,98	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		15,98
31/08/2026	23770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	15,98	
31/08/2026	23770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		15,98
31/08/2026	23770	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	15,98	
31/08/2026	23770	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		15,98
31/08/2026	23770	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		6,84
31/08/2026	23770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	6,84	
31/08/2026	23770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		6,84
31/08/2026	23770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	6,84	
31/08/2026	23770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		6,84
31/08/2026	23771	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RD - CUSTAS JUDICIAIS EXECUÇÃO DOCUMENTO Nº 5004545-34.2023.8.24.0016 TRANSF. 4.583-7 LANÇAMENTO MANUAL PELA TESOURARIA.	201,31	
31/08/2026	23771	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		201,31
31/08/2026	23771	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	201,31	
31/08/2026	23771	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		201,31
31/08/2026	23771	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	201,31	
31/08/2026	23771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		201,31
31/08/2026	23772	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RD - CUSTAS JUDICIAIS EXECUÇÃO DOCUMENTO Nº 500068-03.2023.8.24.0016 TRANSF. 4.583-7 LANÇAMENTO MANUAL PELA TESOURARIA.	718,03	
31/08/2026	23772	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		718,03

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		GERADORES DIVERSOS			
31/08/2026	23772	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	718,03	
31/08/2026	23772	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		718,03
31/08/2026	23772	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	718,03	
31/08/2026	23772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		718,03
31/08/2026	23773	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RD - CUSTAS JUDICIAIS EXECUÇÃO DOCUMENTO Nº 5001710-39.2024.8.24.0016 TRANSF. 4.583-7 LANÇAMENTO MANUAL PELA TESOURARIA.	2.063,50	
31/08/2026	23773	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.063,50
31/08/2026	23773	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	2.063,50	
31/08/2026	23773	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.063,50
31/08/2026	23773	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	2.063,50	
31/08/2026	23773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.063,50
31/08/2026	23774	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RD - CUSTAS JUDICIAIS EXECUÇÃO DOCUMENTO Nº 5004545-34.2023.8.24.0016 TRANSF. 4.583-7 LANÇAMENTO MANUAL PELA TESOURARIA.	1.032,79	
31/08/2026	23774	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.032,79
31/08/2026	23774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.032,79	
31/08/2026	23774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.032,79
31/08/2026	23774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.032,79	
31/08/2026	23774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.032,79
31/08/2026	23775	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RD - CUSTAS JUDICIAIS EXECUÇÃO DOCUMENTO Nº 5000152-94.2025.8.24.0016 TRANSF. 4.583-7 LANÇAMENTO MANUAL PELA TESOURARIA.	2.204,29	
31/08/2026	23775	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.204,29

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23775	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	2.204,29	
31/08/2026	23775	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.204,29
31/08/2026	23775	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	2.204,29	
31/08/2026	23775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.204,29
31/08/2026	23776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 17 A 30/08/2026.	151,01	
31/08/2026	23776	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Anulacao da deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000) pelo seguinte motivo: AJUSTE DE RATEIO DO DIA 12/08.		151,01
31/08/2026	23776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000) pelo seguinte motivo: AJUSTE DE RATEIO DO DIA 12/08.	151,01	
31/08/2026	23776	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Anulacao da deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000) pelo seguinte motivo: AJUSTE DE RATEIO DO DIA 12/08.		151,01
31/08/2026	23776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000) pelo seguinte motivo: AJUSTE DE RATEIO DO DIA 12/08.	151,01	
31/08/2026	23776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulacao da deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000) pelo seguinte motivo: AJUSTE DE RATEIO DO DIA 12/08.		151,01
31/08/2026	23776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 17 A 30/08/2026.		755,08
31/08/2026	23776	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000) pelo motivo AJUSTE DE RATEIO DO DIA 12/08.	755,08	
31/08/2026	23776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000) pelo motivo AJUSTE DE RATEIO DO DIA 12/08.		755,08
31/08/2026	23776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000) pelo motivo AJUSTE DE RATEIO DO DIA 12/08.	755,08	
31/08/2026	23776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000) pelo motivo AJUSTE DE RATEIO DO DIA 12/08.		755,08
31/08/2026	23776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000) pelo motivo AJUSTE DE RATEIO DO DIA 12/08.	755,08	
31/08/2026	23777	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Acréscimo da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros) ref. Valor referente atualização da dívida 0412.619-82/2013 com a Caixa Econômica Federal..		1.469,12
31/08/2026	23777	3.6.4.1.1.00.00.00.00.000000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Acréscimo da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros) ref. Valor referente atualização da dívida 0412.619-82/2013 com a Caixa Econômica Federal..	1.469,12	
31/08/2026	23778	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS -	Acréscimo da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros) ref. Valor referente atualização da dívida		15.959,15

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			N26230505122-772 com a Caixa Econômica Federal.		
31/08/2026	23778	EMPRÉSTIMOS INTERNOS 3.6.4.1.1.00.00.00.00.000000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Acréscimo da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros) ref. Valor referente atualização da dívida N26230505122-772 com a Caixa Econômica Federal.	15.959,15	
31/08/2026	23779	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1445 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1445.		8,40
31/08/2026	23779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1445 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1445.	8,40	
31/08/2026	23779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1445 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1445.		8,40
31/08/2026	23779	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1445 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,40	
31/08/2026	23779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1445 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,40
31/08/2026	23779	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1445 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,40	
31/08/2026	23780	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1353 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1353.		54,32
31/08/2026	23780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1353 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1353.	54,32	
31/08/2026	23780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1353 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1353.		54,32
31/08/2026	23780	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1353 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	54,32	
31/08/2026	23780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1353 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		54,32
31/08/2026	23780	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1353 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	54,32	
31/08/2026	23781	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1460 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1460.		20,40
31/08/2026	23781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1460 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1460.	20,40	
31/08/2026	23781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1460 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1460.		20,40
31/08/2026	23781	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1460 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20,40	
31/08/2026	23781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1460 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		20,40

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23781	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1460 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20,40	
31/08/2026	23782	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1365 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1365.		21,19
31/08/2026	23782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1365 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1365.	21,19	
31/08/2026	23782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1365 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1365.		21,19
31/08/2026	23782	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1365 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21,19	
31/08/2026	23782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1365 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		21,19
31/08/2026	23782	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1365 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21,19	
31/08/2026	23783	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1400 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1400.		16,56
31/08/2026	23783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1400 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1400.	16,56	
31/08/2026	23783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1400 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1400.		16,56
31/08/2026	23783	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1400 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16,56	
31/08/2026	23783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1400 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		16,56
31/08/2026	23783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1400 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16,56	
31/08/2026	23784	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1521 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1521.		46,10
31/08/2026	23784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1521 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1521.	46,10	
31/08/2026	23784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1521 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1521.		46,10
31/08/2026	23784	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1521 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	46,10	
31/08/2026	23784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1521 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		46,10
31/08/2026	23784	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1521 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	46,10	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
31/08/2026	23785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1452 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1452.		17,70
31/08/2026	23785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1452 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1452.	17,70	
31/08/2026	23785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1452 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1452.		17,70
31/08/2026	23785	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1452 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17,70	
31/08/2026	23785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1452 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		17,70
31/08/2026	23785	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1452 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17,70	
31/08/2026	23786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1414 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1414.		140,62
31/08/2026	23786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1414 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1414.	140,62	
31/08/2026	23786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1414 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1414.		140,62
31/08/2026	23786	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1414 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	140,62	
31/08/2026	23786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1414 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		140,62
31/08/2026	23786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1414 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	140,62	
31/08/2026	23787	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1404 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1404.		222,99
31/08/2026	23787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1404 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1404.	222,99	
31/08/2026	23787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1404 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1404.		222,99
31/08/2026	23787	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1404 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	222,99	
31/08/2026	23787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1404 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		222,99
31/08/2026	23787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1404 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	222,99	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1471 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1471.		117,21
31/08/2026	23788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1471 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1471.	117,21	
31/08/2026	23788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1471 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1471.		117,21
31/08/2026	23788	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1471 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	117,21	
31/08/2026	23788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1471 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		117,21
31/08/2026	23788	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1471 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	117,21	
31/08/2026	23789	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000078 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO # 570282972-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1419 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1419.		160,21
31/08/2026	23789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1419 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1419.	160,21	
31/08/2026	23789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1419 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1419.		160,21
31/08/2026	23789	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1419 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	160,21	
31/08/2026	23789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1419 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		160,21
31/08/2026	23789	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1419 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	160,21	
31/08/2026	23790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000164 Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar Estado	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1418 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1418.		4.021,38
31/08/2026	23790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1418 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1418.	4.021,38	
31/08/2026	23790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1418 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1418.		4.021,38
31/08/2026	23790	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1418 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.021,38	
31/08/2026	23790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1418 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.021,38
31/08/2026	23790	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1418 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.021,38	
31/08/2026	23791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1379 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1379.		1,32

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1379 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1379.	1,32	
31/08/2026	23791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1379 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1379.		1,32
31/08/2026	23791	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1379 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,32	
31/08/2026	23791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1379 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,32
31/08/2026	23791	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1379 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,32	
31/08/2026	23792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1380 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1380.		0,99
31/08/2026	23792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1380 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1380.	0,99	
31/08/2026	23792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1380 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1380.		0,99
31/08/2026	23792	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1380 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,99	
31/08/2026	23792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1380 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,99
31/08/2026	23792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1380 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,99	
31/08/2026	23793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1375 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1375.		47,52
31/08/2026	23793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1375 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1375.	47,52	
31/08/2026	23793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1375 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1375.		47,52
31/08/2026	23793	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1375 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	47,52	
31/08/2026	23793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1375 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		47,52
31/08/2026	23793	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1375 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	47,52	
31/08/2026	23794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1520 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1520.		1.768,10
31/08/2026	23794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1520 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1520.	1.768,10	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1520 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1520.		1.768,10
31/08/2026	23794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1520 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.768,10	
31/08/2026	23794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1520 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.768,10
31/08/2026	23794	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1520 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.768,10	
31/08/2026	23795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1399 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1399.		0,78
31/08/2026	23795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1399 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1399.	0,78	
31/08/2026	23795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1399 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1399.		0,78
31/08/2026	23795	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1399 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,78	
31/08/2026	23795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1399 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,78
31/08/2026	23795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1399 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,78	
31/08/2026	23796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1408 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1408.		8,48
31/08/2026	23796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1408 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1408.	8,48	
31/08/2026	23796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1408 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1408.		8,48
31/08/2026	23796	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1408 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,48	
31/08/2026	23796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1408 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,48
31/08/2026	23796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1408 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,48	
31/08/2026	23797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1480 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1480.		2,87
31/08/2026	23797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1480 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1480.	2,87	
31/08/2026	23797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1480 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1480.		2,87

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
31/08/2026	23797	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1480 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,87	
31/08/2026	23797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1480 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,87
31/08/2026	23797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1480 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,87	
31/08/2026	23798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1481 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1481.		9,54
31/08/2026	23798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1481 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1481.	9,54	
31/08/2026	23798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1481 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1481.		9,54
31/08/2026	23798	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1481 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,54	
31/08/2026	23798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1481 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9,54
31/08/2026	23798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1481 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,54	
31/08/2026	23799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1537 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1537.		368,39
31/08/2026	23799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1537 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1537.	368,39	
31/08/2026	23799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1537 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1537.		368,39
31/08/2026	23799	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1537 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 8/2026.	368,39	
31/08/2026	23799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1537 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 8/2026.		368,39
31/08/2026	23799	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1537 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 8/2026.	368,39	
31/08/2026	23800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1569 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1569.		5.577,44
31/08/2026	23800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1569 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1569.	5.577,44	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1569 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1569.		5.577,44
31/08/2026	23800	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1569 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 8/2026.	5.577,44	
31/08/2026	23800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1569 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 8/2026.		5.577,44
31/08/2026	23800	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1569 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 8/2026.	5.577,44	
31/08/2026	23801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1547 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1547.		142.099,65
31/08/2026	23801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1547 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1547.	142.099,65	
31/08/2026	23801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1547 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1547.		142.099,65
31/08/2026	23801	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1547 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 8/2026.	142.099,65	
31/08/2026	23801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1547 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 8/2026.		142.099,65
31/08/2026	23801	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1547 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 8/2026.	142.099,65	
31/08/2026	23802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1354 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1354.		99,28
31/08/2026	23802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1354 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1354.	99,28	
31/08/2026	23802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1354 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1354.		99,28
31/08/2026	23802	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1354 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	99,28	
31/08/2026	23802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1354 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		99,28
31/08/2026	23802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1354 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	99,28	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
31/08/2026	23803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1374 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1374.		5,55
31/08/2026	23803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1374 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1374.	5,55	
31/08/2026	23803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1374 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1374.		5,55
31/08/2026	23803	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1374 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,55	
31/08/2026	23803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1374 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,55
31/08/2026	23803	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1374 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,55	
31/08/2026	23804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1436 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1436.		13,91
31/08/2026	23804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1436 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1436.	13,91	
31/08/2026	23804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1436 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1436.		13,91
31/08/2026	23804	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1436 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13,91	
31/08/2026	23804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1436 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		13,91
31/08/2026	23804	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1436 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13,91	
31/08/2026	23805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1402 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1402.		20,35
31/08/2026	23805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1402 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1402.	20,35	
31/08/2026	23805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1402 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1402.		20,35
31/08/2026	23805	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1402 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20,35	
31/08/2026	23805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1402 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		20,35
31/08/2026	23805	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1402 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20,35	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1366 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1366.		236,13
31/08/2026	23806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1366 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1366.	236,13	
31/08/2026	23806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1366 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1366.		236,13
31/08/2026	23806	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1366 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	236,13	
31/08/2026	23806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1366 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		236,13
31/08/2026	23806	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1366 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	236,13	
31/08/2026	23807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1473 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1473.		7,63
31/08/2026	23807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1473 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1473.	7,63	
31/08/2026	23807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1473 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1473.		7,63
31/08/2026	23807	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1473 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,63	
31/08/2026	23807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1473 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7,63
31/08/2026	23807	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1473 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,63	
31/08/2026	23808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1417 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1417.		17,02
31/08/2026	23808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1417 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1417.	17,02	
31/08/2026	23808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1417 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1417.		17,02
31/08/2026	23808	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1417 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17,02	
31/08/2026	23808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1417 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		17,02
31/08/2026	23808	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1417 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17,02	
31/08/2026	23809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1486 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1486.		1,97

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1486 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1486.	1,97	
31/08/2026	23809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1486 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1486.		1,97
31/08/2026	23809	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1486 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,97	
31/08/2026	23809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1486 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,97
31/08/2026	23809	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1486 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,97	
31/08/2026	23810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1476 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1476.		1,58
31/08/2026	23810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1476 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1476.	1,58	
31/08/2026	23810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1476 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1476.		1,58
31/08/2026	23810	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1476 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,58	
31/08/2026	23810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1476 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,58
31/08/2026	23810	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1476 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,58	
31/08/2026	23811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1477 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1477.		2,99
31/08/2026	23811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1477 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1477.	2,99	
31/08/2026	23811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1477 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1477.		2,99
31/08/2026	23811	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1477 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,99	
31/08/2026	23811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1477 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,99
31/08/2026	23811	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1477 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,99	
31/08/2026	23812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1475 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1475.		3,96
31/08/2026	23812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1475 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1475.	3,96	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1475 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1475.		3,96
31/08/2026	23812	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1475 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,96	
31/08/2026	23812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1475 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,96
31/08/2026	23812	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1475 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,96	
31/08/2026	23813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1487 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1487.		1,30
31/08/2026	23813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1487 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1487.	1,30	
31/08/2026	23813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1487 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1487.		1,30
31/08/2026	23813	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1487 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,30	
31/08/2026	23813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1487 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,30
31/08/2026	23813	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1487 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,30	
31/08/2026	23814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1474 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1474.		3,84
31/08/2026	23814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1474 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1474.	3,84	
31/08/2026	23814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1474 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1474.		3,84
31/08/2026	23814	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1474 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,84	
31/08/2026	23814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1474 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,84
31/08/2026	23814	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1474 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,84	
31/08/2026	23815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1523 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1523.		1,53
31/08/2026	23815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1523 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1523.	1,53	
31/08/2026	23815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1523 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1523.		1,53

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
31/08/2026	23815	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1523 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,53	
31/08/2026	23815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1523 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,53
31/08/2026	23815	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1523 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,53	
31/08/2026	23816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1472 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1472.		6,24
31/08/2026	23816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1472 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1472.	6,24	
31/08/2026	23816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1472 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1472.		6,24
31/08/2026	23816	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1472 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,24	
31/08/2026	23816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1472 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,24
31/08/2026	23816	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1472 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,24	
31/08/2026	23817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1403 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1403.		91,14
31/08/2026	23817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1403 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1403.	91,14	
31/08/2026	23817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1403 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1403.		91,14
31/08/2026	23817	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1403 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	91,14	
31/08/2026	23817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1403 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		91,14
31/08/2026	23817	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1403 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	91,14	
31/08/2026	23818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1381 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1381.		0,33
31/08/2026	23818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1381 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1381.	0,33	
31/08/2026	23818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1381 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1381.		0,33

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23818	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1381 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,33	
31/08/2026	23818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1381 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,33
31/08/2026	23818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1381 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,33	
31/08/2026	23819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1376 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1376.		23,17
31/08/2026	23819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1376 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1376.	23,17	
31/08/2026	23819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1376 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1376.		23,17
31/08/2026	23819	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1376 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23,17	
31/08/2026	23819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1376 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		23,17
31/08/2026	23819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1376 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23,17	
31/08/2026	23820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1378 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1378.		1,32
31/08/2026	23820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1378 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1378.	1,32	
31/08/2026	23820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1378 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1378.		1,32
31/08/2026	23820	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1378 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,32	
31/08/2026	23820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1378 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,32
31/08/2026	23820	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1378 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,32	
31/08/2026	23821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1386 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1386.		171,32
31/08/2026	23821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1386 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1386.	171,32	
31/08/2026	23821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1386 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1386.		171,32
31/08/2026	23821	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1386 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	171,32	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FONTE			
31/08/2026	23821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1386 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		171,32
31/08/2026	23821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1386 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	171,32	
31/08/2026	23822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1385 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1385.		79,28
31/08/2026	23822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1385 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1385.	79,28	
31/08/2026	23822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1385 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1385.		79,28
31/08/2026	23822	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1385 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	79,28	
31/08/2026	23822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1385 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		79,28
31/08/2026	23822	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1385 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	79,28	
31/08/2026	23823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1357 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1357.		27,12
31/08/2026	23823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1357 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1357.	27,12	
31/08/2026	23823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1357 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1357.		27,12
31/08/2026	23823	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1357 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	27,12	
31/08/2026	23823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1357 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		27,12
31/08/2026	23823	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1357 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	27,12	
31/08/2026	23824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1405 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1405.		4,40
31/08/2026	23824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1405 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1405.	4,40	
31/08/2026	23824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1405 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1405.		4,40
31/08/2026	23824	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1405 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,40	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1405 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,40
31/08/2026	23824	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1405 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,40	
31/08/2026	23825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1387 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1387.		112,31
31/08/2026	23825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1387 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1387.	112,31	
31/08/2026	23825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1387 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1387.		112,31
31/08/2026	23825	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1387 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	112,31	
31/08/2026	23825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1387 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		112,31
31/08/2026	23825	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1387 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	112,31	
31/08/2026	23826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1356 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1356.		377,08
31/08/2026	23826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1356 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1356.	377,08	
31/08/2026	23826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1356 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1356.		377,08
31/08/2026	23826	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1356 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	377,08	
31/08/2026	23826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1356 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		377,08
31/08/2026	23826	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1356 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	377,08	
31/08/2026	23827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1401 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1401.		57,65
31/08/2026	23827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1401 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1401.	57,65	
31/08/2026	23827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1401 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1401.		57,65
31/08/2026	23827	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1401 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	57,65	
31/08/2026	23827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1401 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		57,65

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23827	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1401 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	57,65	
31/08/2026	23828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1406 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1406.		1.728,30
31/08/2026	23828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1406 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1406.	1.728,30	
31/08/2026	23828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1406 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1406.		1.728,30
31/08/2026	23828	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1406 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.728,30	
31/08/2026	23828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1406 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.728,30
31/08/2026	23828	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1406 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.728,30	
31/08/2026	23829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1358 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1358.		4.353,97
31/08/2026	23829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1358 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1358.	4.353,97	
31/08/2026	23829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1358 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1358.		4.353,97
31/08/2026	23829	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1358 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.353,97	
31/08/2026	23829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1358 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.353,97
31/08/2026	23829	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1358 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.353,97	
31/08/2026	23830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1355 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1355.		7.246,30
31/08/2026	23830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1355 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1355.	7.246,30	
31/08/2026	23830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1355 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1355.		7.246,30
31/08/2026	23830	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1355 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.246,30	
31/08/2026	23830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1355 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7.246,30
31/08/2026	23830	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1355 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.246,30	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
31/08/2026	23831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1377 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1377.		0,66
31/08/2026	23831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1377 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1377.	0,66	
31/08/2026	23831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1377 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1377.		0,66
31/08/2026	23831	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1377 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,66	
31/08/2026	23831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1377 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,66
31/08/2026	23831	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1377 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,66	
31/08/2026	23832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1441 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1441.		10,85
31/08/2026	23832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1441 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1441.	10,85	
31/08/2026	23832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1441 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1441.		10,85
31/08/2026	23832	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1441 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,85	
31/08/2026	23832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1441 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10,85
31/08/2026	23832	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1441 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,85	
31/08/2026	23833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1415 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1415.		1,25
31/08/2026	23833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1415 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1415.	1,25	
31/08/2026	23833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1415 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1415.		1,25
31/08/2026	23833	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1415 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,25	
31/08/2026	23833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1415 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,25
31/08/2026	23833	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1415 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,25	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1434 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1434.		49,53
31/08/2026	23834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1434 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1434.	49,53	
31/08/2026	23834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1434 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1434.		49,53
31/08/2026	23834	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1434 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	49,53	
31/08/2026	23834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1434 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		49,53
31/08/2026	23834	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1434 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	49,53	
31/08/2026	23835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1447 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1447.		52,00
31/08/2026	23835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1447 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1447.	52,00	
31/08/2026	23835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1447 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1447.		52,00
31/08/2026	23835	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1447 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	52,00	
31/08/2026	23835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1447 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		52,00
31/08/2026	23835	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1447 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	52,00	
31/08/2026	23836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1467 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1467.		2.277,03
31/08/2026	23836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1467 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1467.	2.277,03	
31/08/2026	23836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1467 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1467.		2.277,03
31/08/2026	23836	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1467 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.277,03	
31/08/2026	23836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1467 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.277,03
31/08/2026	23836	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1467 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.277,03	
31/08/2026	23837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1442 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1442.		62,55

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1442 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1442.	62,55	
31/08/2026	23837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1442 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1442.		62,55
31/08/2026	23837	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1442 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	62,55	
31/08/2026	23837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1442 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		62,55
31/08/2026	23837	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1442 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	62,55	
31/08/2026	23838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1446 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1446.		35,87
31/08/2026	23838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1446 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1446.	35,87	
31/08/2026	23838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1446 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1446.		35,87
31/08/2026	23838	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1446 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	35,87	
31/08/2026	23838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1446 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		35,87
31/08/2026	23838	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1446 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	35,87	
31/08/2026	23839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1478 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1478.		564,76
31/08/2026	23839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1478 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1478.	564,76	
31/08/2026	23839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1478 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1478.		564,76
31/08/2026	23839	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1478 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	564,76	
31/08/2026	23839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1478 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		564,76
31/08/2026	23839	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1478 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	564,76	
31/08/2026	23840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1372 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1372.		17,61
31/08/2026	23840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1372 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1372.	17,61	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1372 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1372.		17,61
31/08/2026	23840	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1372 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17,61	
31/08/2026	23840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1372 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		17,61
31/08/2026	23840	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1372 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17,61	
31/08/2026	23841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1373 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1373.		7.512,90
31/08/2026	23841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1373 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1373.	7.512,90	
31/08/2026	23841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1373 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1373.		7.512,90
31/08/2026	23841	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1373 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.512,90	
31/08/2026	23841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1373 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7.512,90
31/08/2026	23841	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1373 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.512,90	
31/08/2026	23842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1454 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1454.		691,86
31/08/2026	23842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1454 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1454.	691,86	
31/08/2026	23842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1454 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1454.		691,86
31/08/2026	23842	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1454 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	691,86	
31/08/2026	23842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1454 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		691,86
31/08/2026	23842	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1454 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	691,86	
31/08/2026	23843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1453 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1453.		801,08
31/08/2026	23843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1453 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1453.	801,08	
31/08/2026	23843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1453 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1453.		801,08

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
31/08/2026	23843	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1453 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	801,08	
31/08/2026	23843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1453 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		801,08
31/08/2026	23843	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1453 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	801,08	
31/08/2026	23844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1368 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1368.		3.587,60
31/08/2026	23844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1368 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1368.	3.587,60	
31/08/2026	23844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1368 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1368.		3.587,60
31/08/2026	23844	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1368 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.587,60	
31/08/2026	23844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1368 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.587,60
31/08/2026	23844	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1368 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.587,60	
31/08/2026	23845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1371 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1371.		11,84
31/08/2026	23845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1371 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1371.	11,84	
31/08/2026	23845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1371 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1371.		11,84
31/08/2026	23845	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1371 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,84	
31/08/2026	23845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1371 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11,84
31/08/2026	23845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1371 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,84	
31/08/2026	23846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1421 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1421.		64,69
31/08/2026	23846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1421 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1421.	64,69	
31/08/2026	23846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1421 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1421.		64,69

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23846	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1421 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	64,69	
31/08/2026	23846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1421 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		64,69
31/08/2026	23846	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1421 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	64,69	
31/08/2026	23847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1488 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1488.		48,13
31/08/2026	23847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1488 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1488.	48,13	
31/08/2026	23847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1488 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1488.		48,13
31/08/2026	23847	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1488 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	48,13	
31/08/2026	23847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1488 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		48,13
31/08/2026	23847	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1488 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	48,13	
31/08/2026	23848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1463 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1463.		1.785,07
31/08/2026	23848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1463 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1463.	1.785,07	
31/08/2026	23848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1463 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1463.		1.785,07
31/08/2026	23848	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1463 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.785,07	
31/08/2026	23848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1463 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.785,07
31/08/2026	23848	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1463 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.785,07	
31/08/2026	23849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1461 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1461.		112,69
31/08/2026	23849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1461 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1461.	112,69	
31/08/2026	23849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1461 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1461.		112,69
31/08/2026	23849	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1461 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	112,69	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1461 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		112,69
31/08/2026	23849	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1461 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	112,69	
31/08/2026	23850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1367 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1367.		8.652,83
31/08/2026	23850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1367 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1367.	8.652,83	
31/08/2026	23850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1367 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1367.		8.652,83
31/08/2026	23850	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1367 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.652,83	
31/08/2026	23850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1367 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8.652,83
31/08/2026	23850	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1367 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.652,83	
31/08/2026	23851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1416 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1416.		119,34
31/08/2026	23851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1416 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1416.	119,34	
31/08/2026	23851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1416 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1416.		119,34
31/08/2026	23851	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1416 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	119,34	
31/08/2026	23851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1416 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		119,34
31/08/2026	23851	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1416 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	119,34	
31/08/2026	23852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1469 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1469.		3.582,15
31/08/2026	23852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1469 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1469.	3.582,15	
31/08/2026	23852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1469 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1469.		3.582,15
31/08/2026	23852	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1469 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.582,15	
31/08/2026	23852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1469 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.582,15

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23852	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1469 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.582,15	
31/08/2026	23853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1420 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1420.		213,18
31/08/2026	23853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1420 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1420.	213,18	
31/08/2026	23853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1420 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1420.		213,18
31/08/2026	23853	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1420 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	213,18	
31/08/2026	23853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1420 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		213,18
31/08/2026	23853	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1420 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	213,18	
31/08/2026	23854	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1489 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1489.		2.527,54
31/08/2026	23854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1489 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1489.	2.527,54	
31/08/2026	23854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1489 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1489.		2.527,54
31/08/2026	23854	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1489 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.527,54	
31/08/2026	23854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1489 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.527,54
31/08/2026	23854	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1489 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.527,54	
31/08/2026	23855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1479 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1479.		1.453,77
31/08/2026	23855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1479 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1479.	1.453,77	
31/08/2026	23855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1479 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1479.		1.453,77
31/08/2026	23855	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1479 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.453,77	
31/08/2026	23855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1479 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.453,77
31/08/2026	23855	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1479 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.453,77	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
31/08/2026	23856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1407 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1407.		1.961,51
31/08/2026	23856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1407 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1407.	1.961,51	
31/08/2026	23856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1407 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1407.		1.961,51
31/08/2026	23856	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1407 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.961,51	
31/08/2026	23856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1407 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.961,51
31/08/2026	23856	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1407 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.961,51	
31/08/2026	23857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1518 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1518.		563,41
31/08/2026	23857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1518 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1518.	563,41	
31/08/2026	23857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1518 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1518.		563,41
31/08/2026	23857	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1518 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 8/2026.	563,41	
31/08/2026	23857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1518 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 8/2026.		563,41
31/08/2026	23857	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1518 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 8/2026.	563,41	
31/08/2026	23858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1551 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1551.		20.148,09
31/08/2026	23858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1551 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1551.	20.148,09	
31/08/2026	23858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1551 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1551.		20.148,09
31/08/2026	23858	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1551 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 8/2026.	20.148,09	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1551 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 8/2026.		20.148,09
31/08/2026	23858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1551 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 8/2026.	20.148,09	
31/08/2026	23859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1526 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1526.		2.744,98
31/08/2026	23859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1526 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1526.	2.744,98	
31/08/2026	23859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1526 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1526.		2.744,98
31/08/2026	23859	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1526 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 8/2026.	2.744,98	
31/08/2026	23859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1526 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 8/2026.		2.744,98
31/08/2026	23859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1526 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 8/2026.	2.744,98	
31/08/2026	23860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1522 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1522.		20,21
31/08/2026	23860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1522 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1522.	20,21	
31/08/2026	23860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1522 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1522.		20,21
31/08/2026	23860	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1522 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20,21	
31/08/2026	23860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1522 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		20,21
31/08/2026	23860	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1522 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20,21	
31/08/2026	23861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1525 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1525.		15,32
31/08/2026	23861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1525 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1525.	15,32	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1525 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1525.		15,32
31/08/2026	23861	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1525 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15,32	
31/08/2026	23861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1525 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		15,32
31/08/2026	23861	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1525 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15,32	
31/08/2026	23862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1524 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1524.		90,21
31/08/2026	23862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1524 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1524.	90,21	
31/08/2026	23862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1524 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1524.		90,21
31/08/2026	23862	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1524 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	90,21	
31/08/2026	23862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1524 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		90,21
31/08/2026	23862	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1524 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	90,21	
31/08/2026	23863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1495 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1495.		71,82
31/08/2026	23863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1495 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1495.	71,82	
31/08/2026	23863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1495 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1495.		71,82
31/08/2026	23863	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1495 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	71,82	
31/08/2026	23863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1495 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		71,82
31/08/2026	23863	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1495 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	71,82	
31/08/2026	23864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1566 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1566.		72.013,46
31/08/2026	23864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1566 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1566.	72.013,46	
31/08/2026	23864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1566 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1566.		72.013,46

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23864	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1566 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 8/2026.	72.013,46	
31/08/2026	23864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1566 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 8/2026.		72.013,46
31/08/2026	23864	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1566 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 8/2026.	72.013,46	
31/08/2026	23865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1557 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1557.		313,04
31/08/2026	23865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1557 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1557.	313,04	
31/08/2026	23865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1557 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1557.		313,04
31/08/2026	23865	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1557 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2026.	313,04	
31/08/2026	23865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1557 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2026.		313,04
31/08/2026	23865	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1557 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2026.	313,04	
31/08/2026	23866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1541 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1541.		48,16
31/08/2026	23866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1541 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1541.	48,16	
31/08/2026	23866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1541 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1541.		48,16
31/08/2026	23866	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1541 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2026.	48,16	
31/08/2026	23866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1541 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2026.		48,16
31/08/2026	23866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1541 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2026.	48,16	
31/08/2026	23867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1549 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico,		1.107,68

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			documento: 1549.		
31/08/2026	23867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1549 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1549.	1.107,68	
31/08/2026	23867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1549 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1549.		1.107,68
31/08/2026	23867	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1549 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2026.	1.107,68	
31/08/2026	23867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1549 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2026.		1.107,68
31/08/2026	23867	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1549 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2026.	1.107,68	
31/08/2026	23868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1543 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1543.		1.816,85
31/08/2026	23868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1543 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1543.	1.816,85	
31/08/2026	23868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1543 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1543.		1.816,85
31/08/2026	23868	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1543 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2026.	1.816,85	
31/08/2026	23868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1543 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2026.		1.816,85
31/08/2026	23868	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1543 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2026.	1.816,85	
31/08/2026	23869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1536 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1536.		4.938,60
31/08/2026	23869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1536 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1536.	4.938,60	
31/08/2026	23869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1536 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1536.		4.938,60
31/08/2026	23869	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1536 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2026.	4.938,60	
31/08/2026	23869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1536 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2026.		4.938,60
31/08/2026	23869	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1536 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2026.	4.938,60	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1548 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1548.		10.558,84
31/08/2026	23870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1548 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1548.	10.558,84	
31/08/2026	23870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1548 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1548.		10.558,84
31/08/2026	23870	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1548 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2026.	10.558,84	
31/08/2026	23870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1548 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2026.		10.558,84
31/08/2026	23870	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1548 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2026.	10.558,84	
31/08/2026	23871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1552 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1552.		313,04
31/08/2026	23871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1552 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1552.	313,04	
31/08/2026	23871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1552 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1552.		313,04
31/08/2026	23871	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1552 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2026.	313,04	
31/08/2026	23871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1552 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2026.		313,04
31/08/2026	23871	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1552 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2026.	313,04	
31/08/2026	23872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1532 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1532.		24,08
31/08/2026	23872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1532 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1532.	24,08	
31/08/2026	23872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1532 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1532.		24,08
31/08/2026	23872	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1532 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2026.	24,08	
31/08/2026	23872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1532 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2026.		24,08

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23872	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1532 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2026.	24,08	
31/08/2026	23873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1565 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1565.		5.553,54
31/08/2026	23873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1565 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1565.	5.553,54	
31/08/2026	23873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1565 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1565.		5.553,54
31/08/2026	23873	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1565 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2026.	5.553,54	
31/08/2026	23873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1565 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2026.		5.553,54
31/08/2026	23873	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1565 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2026.	5.553,54	
31/08/2026	23874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1545 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico, documento: 1545.		184,01
31/08/2026	23874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1545 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico, documento: 1545.	184,01	
31/08/2026	23874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1545 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico, documento: 1545.		184,01
31/08/2026	23874	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 DESCONTO SENTENÇA 5002210-71.2025.8.24.0016/SC	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1545 (DESCONTO SENTENÇA 5002210-71.2025.8.24.0016/SC) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO SENTENÇA 5002210-71.2025.8.24.0016/SC referente a 8/2026.	184,01	
31/08/2026	23874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1545 (DESCONTO SENTENÇA 5002210-71.2025.8.24.0016/SC) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO SENTENÇA 5002210-71.2025.8.24.0016/SC referente a 8/2026.		184,01
31/08/2026	23874	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1545 (DESCONTO SENTENÇA 5002210-71.2025.8.24.0016/SC) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO SENTENÇA 5002210-71.2025.8.24.0016/SC referente a 8/2026.	184,01	
31/08/2026	23875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1558 (GERSON FILIPPI ARTIGOS DE ACO INOX LTDA) via debito_automatico, documento: 1558.		262,87
31/08/2026	23875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1558 (GERSON FILIPPI ARTIGOS DE ACO INOX LTDA) via debito_automatico, documento: 1558.	262,87	
31/08/2026	23875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1558 (GERSON FILIPPI ARTIGOS DE ACO INOX LTDA) via debito_automatico, documento: 1558.		262,87
31/08/2026	23875	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1558 (DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC referente a 8/2026.	262,87	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1558 (DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC referente a 8/2026.		262,87
31/08/2026	23875	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1558 (DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC referente a 8/2026.	262,87	
31/08/2026	23876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1530 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1530.		72,24
31/08/2026	23876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1530 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1530.	72,24	
31/08/2026	23876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1530 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1530.		72,24
31/08/2026	23876	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1530 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2026.	72,24	
31/08/2026	23876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1530 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2026.		72,24
31/08/2026	23876	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1530 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2026.	72,24	
31/08/2026	23877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1555 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1555.		6.340,05
31/08/2026	23877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1555 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1555.	6.340,05	
31/08/2026	23877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1555 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1555.		6.340,05
31/08/2026	23877	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1555 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2026.	6.340,05	
31/08/2026	23877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1555 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2026.		6.340,05
31/08/2026	23877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1555 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2026.	6.340,05	
31/08/2026	23878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1538 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1538.		1.324,40
31/08/2026	23878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1538 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1538.	1.324,40	
31/08/2026	23878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1538 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1538.		1.324,40

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23878	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1538 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2026.	1.324,40	
31/08/2026	23878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1538 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2026.		1.324,40
31/08/2026	23878	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1538 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 8/2026.	1.324,40	
31/08/2026	23879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1577 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		26.000,00
31/08/2026	23879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1577 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	26.000,00	
31/08/2026	23879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1577 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		26.000,00
31/08/2026	23879	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1577 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA CONTA DE DESTINO 708-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	26.000,00	
31/08/2026	23880	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1583 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		50.000,00
31/08/2026	23880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1583 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	50.000,00	
31/08/2026	23880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1583 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		50.000,00
31/08/2026	23880	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1583 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA CONTA DE DESTINO 033-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	50.000,00	
31/08/2026	23881	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1611 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		25.000,00
31/08/2026	23881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1611 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	25.000,00	
31/08/2026	23881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1611 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		25.000,00
31/08/2026	23881	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000008 Transferência Concedida para Fundo Habitação	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1611 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Habitação) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA CONTA DE DESTINO 4035-4 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	25.000,00	
31/08/2026	23882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33803 6 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DOS CREDORES..	136.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33803 6 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DOS CREDORES..		136.000,00
31/08/2026	23883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		22.000,00
31/08/2026	23883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	22.000,00	
31/08/2026	23883	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	22.000,00	
31/08/2026	23883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		22.000,00
31/08/2026	23883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	22.000,00	
31/08/2026	23883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		22.000,00
31/08/2026	23884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		29.000,00
31/08/2026	23884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	29.000,00	
31/08/2026	23884	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	29.000,00	
31/08/2026	23884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		29.000,00
31/08/2026	23884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	29.000,00	
31/08/2026	23884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		29.000,00
31/08/2026	23885	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..		10.000,00
31/08/2026	23885	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..	10.000,00	
31/08/2026	23885	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..	10.000,00	
31/08/2026	23885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..		10.000,00
31/08/2026	23885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..	10.000,00	
31/08/2026	23885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..		10.000,00
31/08/2026	23886	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		170.000,00
31/08/2026	23886	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	170.000,00	
31/08/2026	23886	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	170.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2026	23886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		170.000,00
31/08/2026	23886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	170.000,00	
31/08/2026	23886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		170.000,00
31/08/2026	23887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	10.000,00	
31/08/2026	23887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		10.000,00
31/08/2026	23887	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	10.000,00	
31/08/2026	23887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	10.000,00	
31/08/2026	23887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		10.000,00
31/08/2026	23887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		10.000,00
31/08/2026	23888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	20.000,00	
31/08/2026	23888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		20.000,00
31/08/2026	23888	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	20.000,00	
31/08/2026	23888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	20.000,00	
31/08/2026	23888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		20.000,00
31/08/2026	23888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		20.000,00
31/08/2026	23889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		15.000,00
31/08/2026	23889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	15.000,00	
31/08/2026	23889	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	15.000,00	
31/08/2026	23889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	15.000,00	
31/08/2026	23889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		15.000,00
31/08/2026	23889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		15.000,00
31/08/2026	23890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO #	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		25.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575242561-8			
31/08/2026	23890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	25.000,00	
31/08/2026	23890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	25.000,00	
31/08/2026	23890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	25.000,00	
31/08/2026	23890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		25.000,00
31/08/2026	23890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		25.000,00
31/08/2026	23891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		32.095,93
31/08/2026	23891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	32.095,93	
31/08/2026	23891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	32.095,93	
31/08/2026	23891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		32.095,93
31/08/2026	23891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	32.095,93	
31/08/2026	23891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		32.095,93
31/08/2026	23892	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000007 (-) Depreciação de Aeronaves	Depreciação de bens patrimoniais (AERONAVES) na presente data/competência.		142,23
31/08/2026	23892	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (AERONAVES) na presente data/competência.	142,23	
31/08/2026	23893	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		64.166,44
31/08/2026	23893	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	64.166,44	
31/08/2026	23894	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		19.266,53
31/08/2026	23894	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	19.266,53	
31/08/2026	23895	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		5.667,70
31/08/2026	23895	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	5.667,70	
31/08/2026	23896	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (-) Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS) na presente data/competência.		662,71
31/08/2026	23896	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS) na presente data/competência.	662,71	
31/08/2026	23897	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Màquinas e Utensílios de Escritório	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) na presente data/competência.		226,24
31/08/2026	23897	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) na presente data/competência.	226,24	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23898	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007 (-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos Energéticos	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS) na presente data/competência.		483,75
31/08/2026	23898	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS) na presente data/competência.	483,75	
31/08/2026	23899	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		6.396,51
31/08/2026	23899	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	6.396,51	
31/08/2026	23900	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (-) Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE MERGULO E SALVAMENTO) na presente data/competência.		1.380,17
31/08/2026	23900	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE MERGULO E SALVAMENTO) na presente data/competência.	1.380,17	
31/08/2026	23901	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP.DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO) na presente		3.879,82
31/08/2026	23901	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP.DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO) na presente	3.879,82	
31/08/2026	23902	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009 (-) Depreciação de Màquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENSI.DE OFICINA) na presente data/competência.		810,99
31/08/2026	23902	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENSI.DE OFICINA) na presente data/competência.	810,99	
31/08/2026	23903	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		44.367,26
31/08/2026	23903	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	44.367,26	
31/08/2026	23904	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (-) Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES) na presente data/competência.		722,27
31/08/2026	23904	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES) na presente data/competência.	722,27	
31/08/2026	23905	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 (-) Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS) na presente data/competência.		8.361,00
31/08/2026	23905	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS) na presente data/competência.	8.361,00	
31/08/2026	23906	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000019 (-) Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS) na presente data/competência.		42.757,63
31/08/2026	23906	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS) na presente data/competência.	42.757,63	
31/08/2026	23907	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTA) na presente data/competência.		14.194,14
31/08/2026	23907	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTA) na presente data/competência.	14.194,14	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23908	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos de Medição e Orientação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO) na presente data/competência.		113,13
31/08/2026	23908	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO) na presente data/competência.	113,13	
31/08/2026	23909	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.		1.089,86
31/08/2026	23909	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.	1.089,86	
31/08/2026	23910	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOES) na presente data/competência.		7.892,00
31/08/2026	23910	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOES) na presente data/competência.	7.892,00	
31/08/2026	23911	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (-) Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	Depreciação de bens patrimoniais (APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. E LABORATORIAIS) na presente data/competência.		3.925,87
31/08/2026	23911	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. E LABORATORIAIS) na presente data/competência.	3.925,87	
31/08/2026	23912	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU	84,42	
31/08/2026	23912	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU	84,42	
31/08/2026	23912	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU		84,42
31/08/2026	23912	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU	84,42	
31/08/2026	23912	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU		84,42
31/08/2026	23912	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU		84,42
31/08/2026	23913	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN	27.504,00	
31/08/2026	23913	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN	27.504,00	
31/08/2026	23913	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN		27.504,00
31/08/2026	23913	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN	27.504,00	
31/08/2026	23913	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN		27.504,00
31/08/2026	23913	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN		27.504,00
31/08/2026	23914	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	157,55	
31/08/2026	23914	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	157,55	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			
31/08/2026	23914	4.1.2.2.5.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO		157,55
31/08/2026	23914	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	157,55	
31/08/2026	23914	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO		157,55
31/08/2026	23914	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO		157,55
31/08/2026	23915	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO	445,10	
31/08/2026	23915	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO	445,10	
31/08/2026	23915	4.1.2.2.5.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO		445,10
31/08/2026	23915	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO	445,10	
31/08/2026	23915	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO		445,10
31/08/2026	23915	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO		445,10
31/08/2026	23916	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU - MULTAS E JUROS	12.401,81	
31/08/2026	23916	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU - MULTAS E JUROS	12.401,81	
31/08/2026	23916	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU - MULTAS E JUROS		12.401,81
31/08/2026	23916	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU - MULTAS E JUROS	12.401,81	
31/08/2026	23916	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU - MULTAS E JUROS		12.401,81
31/08/2026	23916	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU - MULTAS E JUROS		12.401,81
31/08/2026	23917	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Inscrição de dívida ativa tributária - ITBI - MULTAS E JUROS	98,30	
31/08/2026	23917	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - ITBI - MULTAS E JUROS	98,30	
31/08/2026	23917	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - ITBI - MULTAS E JUROS		98,30
31/08/2026	23917	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - ITBI - MULTAS E JUROS	98,30	
31/08/2026	23917	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - ITBI - MULTAS E JUROS		98,30

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23917	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - ITBI - MULTAS E JUROS		98,30
31/08/2026	23918	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN - MULTAS E JUROS	38.387,36	
31/08/2026	23918	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN - MULTAS E JUROS	38.387,36	
31/08/2026	23918	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN - MULTAS E JUROS		38.387,36
31/08/2026	23918	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN - MULTAS E JUROS	38.387,36	
31/08/2026	23918	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN - MULTAS E JUROS		38.387,36
31/08/2026	23918	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN - MULTAS E JUROS		38.387,36
31/08/2026	23919	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Fiscalização - Multas e Juros	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	3.265,48	
31/08/2026	23919	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	3.265,48	
31/08/2026	23919	4.1.2.2.5.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		3.265,48
31/08/2026	23919	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	3.265,48	
31/08/2026	23919	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		3.265,48
31/08/2026	23919	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		3.265,48
31/08/2026	23920	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000006 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	Inscrição de dívida ativa tributária - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS - MULTAS E JUROS	778,65	
31/08/2026	23920	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS - MULTAS E JUROS	778,65	
31/08/2026	23920	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS - MULTAS E JUROS		778,65
31/08/2026	23920	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS - MULTAS E JUROS	778,65	
31/08/2026	23920	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS - MULTAS E JUROS		778,65
31/08/2026	23920	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS - MULTAS E JUROS		778,65
31/08/2026	23921	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - Coleta de Lixo	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS	2.574,86	
31/08/2026	23921	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS	2.574,86	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23921	4.1.2.2.5.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS		2.574,86
31/08/2026	23921	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS	2.574,86	
31/08/2026	23921	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS		2.574,86
31/08/2026	23921	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS		2.574,86
31/08/2026	23922	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - Demais Taxas	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS - MULTAS E JUROS	133,40	
31/08/2026	23922	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS - MULTAS E JUROS	133,40	
31/08/2026	23922	4.1.2.2.5.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS - MULTAS E JUROS		133,40
31/08/2026	23922	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS - MULTAS E JUROS	133,40	
31/08/2026	23922	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS - MULTAS E JUROS		133,40
31/08/2026	23922	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS - MULTAS E JUROS		133,40
31/08/2026	23923	1.2.1.1.1.05.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Inscrição de dívida ativa não tributária - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA	237,88	
31/08/2026	23923	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa não tributária - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA	237,88	
31/08/2026	23923	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa não tributária - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA	237,88	
31/08/2026	23923	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa não tributária - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA		237,88
31/08/2026	23923	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa não tributária - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA		237,88
31/08/2026	23923	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa não tributária - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA		237,88
31/08/2026	23924	1.2.1.1.1.05.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Inscrição de dívida não ativa tributária - OUTRAS RECEITAS	869,75	
31/08/2026	23924	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida não ativa tributária - OUTRAS RECEITAS	869,75	
31/08/2026	23924	4.1.2.2.5.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida não ativa tributária - OUTRAS RECEITAS		869,75
31/08/2026	23924	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida não ativa tributária - OUTRAS RECEITAS	869,75	
31/08/2026	23924	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida não ativa tributária - OUTRAS RECEITAS		869,75

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23924	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida não ativa tributária - OUTRAS RECEITAS		869,75
31/08/2026	23925	1.2.1.1.1.05.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	Inscrição de dívida ativa tributária - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS MULTAS E JUROS	2.015,07	
31/08/2026	23925	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS MULTAS E JUROS	2.015,07	
31/08/2026	23925	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS MULTAS E JUROS		2.015,07
31/08/2026	23925	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS MULTAS E JUROS	2.015,07	
31/08/2026	23925	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS MULTAS E JUROS		2.015,07
31/08/2026	23925	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS MULTAS E JUROS		2.015,07
31/08/2026	23926	1.2.1.1.1.05.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Inscrição de dívida ativa tributária - MULTAS PREV. EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	10.220,89	
31/08/2026	23926	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - MULTAS PREV. EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	10.220,89	
31/08/2026	23926	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - MULTAS PREV. EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		10.220,89
31/08/2026	23926	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - MULTAS PREV. EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	10.220,89	
31/08/2026	23926	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - MULTAS PREV. EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		10.220,89
31/08/2026	23926	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - MULTAS PREV. EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		10.220,89
31/08/2026	23927	1.2.1.1.1.05.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Inscrição de dívida ativa tributária - OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	3.624,16	
31/08/2026	23927	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	3.624,16	
31/08/2026	23927	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS		3.624,16
31/08/2026	23927	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	3.624,16	
31/08/2026	23927	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS		3.624,16
31/08/2026	23927	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS		3.624,16
31/08/2026	23928	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor referente ajuste no almoxarifado.	2.151,54	
31/08/2026	23928	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor referente ajuste no almoxarifado.		2.151,54
31/08/2026	23929	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Ajuste do contrato 134/2025	3.924,30	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	23929	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Ajuste do contrato 134/2025		3.924,30
31/08/2026	23930	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Ajuste do contrato 134/2025	3.924,30	
31/08/2026	23930	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Ajuste do contrato 134/2025		3.924,30
			Total Geral :	**194.351.634,42**	**194.351.634,42**

Marlisa Aparecida Padilha
..869-**
Contadora - CRC/SC 017849/O-8

Aguinaldo Pedro Paggi
..249-**
Prefeito Municipal